



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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

ENERO 2012

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 17 DE FEBRERO 2012		

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

<b>ÍNDICE</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>PÁGINA</b>
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13
Relación de Fondos para Aguas	ANEXO E	14-17
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		18
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	19-20
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	21
Depósitos en Garantía		22
Ingresos por Aplicar		23
Impuestos Acreditables		24
Bienes Municipales		25
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		26
Acreedores Diversos		27
Deuda Pública		28

**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
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174
<b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b>	<b>149,840,735</b>	<b>142,950,571</b>	<b>445,082,471</b>	<b>534,014,474</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	3,371,353	4,998,274
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535
<b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,425,037</b>	<b>13,936,005</b>	<b>18,034,369</b>	<b>20,124,417</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,265,772</b>	<b>156,886,576</b>	<b>463,116,840</b>	<b>554,138,891</b>
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,082,896,840</b>	<b>1,170,880,894</b>	<b>1,276,459,044</b>	<b>1,276,460,212</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,830,599,103</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	14,191,614.00	26,090,488.00	26,109,371	10,092,078
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>14,233,806</b>	<b>26,090,488</b>	<b>28,247,666</b>	<b>11,240,790</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>386,888,889</b>	<b>350,007,822</b>	<b>601,811,464</b>	<b>591,954,385</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>401,122,695</b>	<b>376,098,310</b>	<b>630,059,130</b>	<b>603,195,175</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>848,039,917</b>	<b>951,669,160</b>	<b>1,109,516,754</b>	<b>1,227,403,928</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,830,599,103</b>

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

Concepto	31-Ene-12	31-Dic-11	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1,318,300	835,500	482,800	36.62%
Bancos e Inversiones en Valores	532,696,174	444,246,971	88,449,203	16.60%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	534,014,474	445,082,471	88,932,003	53.23%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	12,515,132	11,918,726	596,406	4.77%
Documentos por Cobrar	381,321	393,546	(12,225)	-3.21%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	4,998,274	3,371,353	1,626,921	32.55%
Impuestos Acreditables	2,087,535	2,208,589	(121,054)	-5.80%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	20,124,417	18,034,369	2,090,048	28.31%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	554,138,891	463,116,840	91,022,051	16.43%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,276,460,212	1,276,459,044	1,168	0.00%
SUMA ACTIVO FIJO	1,276,460,212	1,276,459,044	1,168	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,830,599,103</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>91,023,219</b>	<b>4.97%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	10,092,078	26,109,371	(16,017,293)	-158.71%
Acreedores Diversos	1,148,712	2,138,295	(989,583)	-86.15%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	11,240,790	28,247,666	(17,006,876)	-244.86%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	591,954,385	601,811,464	(9,857,079)	-1.67%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>603,195,175</b>	<b>630,059,130</b>	<b>(26,863,955)</b>	<b>-4.45%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	355,880,625	346,022,378	9,858,247	2.77%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	310,552,746	31,002,007	9.08%
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	(31,002,007)	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	0	421,939,623	0.00%
Resultado del Ejercicio	108,028,927	421,939,623	(313,910,696)	-290.58%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,227,403,928</b>	<b>1,109,516,754</b>	<b>117,887,174</b>	<b>9.60%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,830,599,103</b>	<b>\$ 1,739,575,884</b>	<b>\$ 91,023,219</b>	<b>4.97%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 171,500</b>
Secretaría Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	106,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio	<u>10,000</u>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	<u>30,000</u>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>73,000</b>
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>98,500</b>
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección de Bomberos	6,000	
Dirección de Protección Civil	2,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Delegación Cañada Honda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Delegación Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Delegación Pocitos	<u>5,000</u>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>\$ 67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	
<b><u>Secretaría de Integración Social:</u></b>		<b>85,000</b>
Coordinación Administrativa	<u>\$ 85,000</u>	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>242,500</b>
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de 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	<u>1,000</u>	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>10,000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	<u>\$ 10,000</u>	
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>29,000</b>
Dirección de Recursos Materiales	\$ 8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	<u>2,500</u>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u></b>		<b>\$ 15,000</b>
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>	
<b><u>Regidores:</u></b>		<b>491,800</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 41,980	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	21,000	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	41,820	
Patricia García García	21,000	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	42,000	
Elias Ramírez Falcon	21,000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	21,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	21,000	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	21,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	84,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucía Armendariz Silva	21,000	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b><u>\$ 1,318,300</u></b>



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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 62,770,070	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	133,668	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	576,755	
BANAMEX	7584756	Crédito	61,644,470	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	6,822,721	
BANAMEX	800-5101	Nómina	2,205,001	
BANAMEX	8012191	Proveedores	1,500,675	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	167,382	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,870,669	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	449,826	
HSBC	4034916957	Proveedores	5,613,409	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	611,464	
HSBC	4025008293	Predial	5,130,917	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	4,150,236	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,168,309	
BANORTE	865-01519-4	Predial	1,725,559	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	1,341,141	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	7,577,013	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	13,249	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,283	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,729,681	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,114,228	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	958,000	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	825,439	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	40,924	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	12,531,365	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	4,071,839	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	3,013,312	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	712,152	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	20,850,963	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	780,211	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	22,837,812	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,216,836	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	2,530,273	
INVERLAT	4191757	Predial	14,514,593	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,745,730	
BANREGIO	250015	Recaudadora	486,723	\$ 289,565,049
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	682034508	HABITAT	407,726	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	998,321	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	241,713	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	288,638	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,169	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	1,143,665	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	363,605	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	113,978	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	50,025	
BANCOMER	188204187	Subsemun	668,277	
BANCOMER	8461635	Empleo Temporal	3,028	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	44	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	1,159,658	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	700,000	6,149,847
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>\$ 295,714,896</b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b>				
BANORTE	865-00940-2	Inversión	\$ 2,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	33,308	
VECTOR	341966	Inversión	104,254	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	85,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	43,716	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	2,500,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	<u>100,000,000</u>	\$ 200,681,278
<b><u>CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	2456088	CONADE Polideportivo	16,000,000	
BANORTE	695853165	CONADE Linea Verde	800,000	
BANORTE	801613179	Polideportivo	<u>19,500,000</u>	<u>36,300,000</u>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>				<b><u>\$ 532,696,174</u></b>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</u></b>		<b>\$ 115,837</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	46,744	
Ejercicio 2012	<u>39,219</u>	
<b><u>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</u></b>		
Cuentas Activas	1,996,974	
<b><u>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</u></b>		
Fideicomisos	8,828,003	
<b><u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</u></b>		
Cuentas Activas	431,418	
<b><u>FONDO PARA AGUAS ( ANEXO E )</u></b>		
Fondo para Aguas	<u>1,142,900</u>	<u>12,399,295</u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u>\$ 12,515,132</u></b>

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

( ANEXO A )

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/01/2012	FECHA DEL CHEQUE
Eduardo Martín Jauregui	\$ 39,219	21-Ene-2012
Felipe de Jesús Briones González	32,705	20-Dic-2011
José Isidro Muñoz Garcia	13,234	14-Oct-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ 115,837</b>	

**NOTA:**

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS  
AL 31 DE ENERO 2012**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	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
JOSE ISIDRO MUÑOZ GARCIA	SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN	13,234	CH 0000251 14-10-2011 HSBC
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER
J. EDUARDO MARTIN JAUREGUI	SE EMITIO REQUERIMIENTO	39,219	CH 003060 20-01-2012 BANAMEX

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 54,677	\$ 38,824	\$ 15,853	Juicios de amparo del DAP
Edgar Bussón Carrillo	7,369	0	7,369	Evento cívico y plaqueo
Bernardo Martín García	4,000	0	4,000	Pago Honorarios proyección y Estados Financieros
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	47,877	0	47,877	Viaje a Curitiba, Brasil para Firma de Protocolo
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	32,000	(32,000)	Viaje a Durango y México a Reunión de Seguridad Pública
Lizette Ivón González Martínez	18,000	0	18,000	Programa reparación de bicicletas
Emilio Hernández Guzmán	21,874	0	21,874	Viaje a Comercio, California a la Reunión Anual de Ciudades Hermanas
José Gerardo Sánchez Garibay	28,000	28,000	0	Evaluación Anual de la Dirección de Tránsito
Lupina González García	102,069	0	102,069	Plaqueo de Unidades
Luis Fernando Serrano Martínez	0	15,200	(15,200)	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Rodrigo Ivan Infante de Alba Ávila	0	13,000	(13,000)	Renta de equipo y mobiliario para Sesión de Cabildo
Nancy Ruiz López	0	5,500	(5,500)	Viaje a México a reunión de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seg. Pública
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	5,000	0	5,000	Viaje a México a Comisión Nacional de Regulación de la Tierra
Javier Medina Morales	9,000	0	9,000	Primera reunión de Consejo Municipal e insumos para clínica veterinaria ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	13,300	0	13,300	Atención a invitados especiales
Ramiro Cisneros Hurtado	4,500	0	4,500	Sesión extraordinaria de Comisión Consultiva
Xochiquetzalli Sanchez Velázquez	5,680	0	5,680	Reuniones con CONADE
Roberto Niembro Bueno	7,200	0	7,200	Técnicas de la salud y convivici
Paola Jazmín Duran López	7,000	10,000	(3,000)	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	1,432,235	1,043,994	388,241	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	50,560	50,560	0	Viaje a Sacramento, California a Reunión de Consejo de Ciudades Hermanas
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	0	15,200	(15,200)	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Karla Alejandra Sanchez Beltrán	7,000	0	7,000	Organización programa convivici
Ma. Luisa Casillas Posada	5,500	0	5,500	Reunión de trabajo con síndicos para la Presentación del Operativo de Verificación
Jesús Gutiérrez Vela	17,900	0	17,900	Viaje a México para Reunión tema Línea Verde
Sara Patricia Ramírez Domínguez	15,000	0	15,000	Viaje a México para la Entrega de Proyecto y Carta petitoria de la Bandera de la Paz
Aracelis Duron Morones	3,000	0	3,000	Reunión de trabajo para análisis de presupuestos 2012
María del Rosario Macías Pérez	18,000	0	18,000	Fiestas patronales de la Delegación Calvillito
Gregorio Jiménez Jiménez	2,850	0	2,850	Viaje a México Carta de Crédito "STAND BY"
Claudio Huerta Guerra	18,200	0	18,200	Viaje a Lisboa, Portugal a Encuentro Internacional de Escuelas Taurinas
CCAPAMA	600	600	0	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	71,263	71,263	0	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Ernesto Herrera Míreles	19,320	0	19,320	Viaje a México para entrega de Proyecto y Carta petitoria de la Bandera de la Paz
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 1,996,974</b>	<b>\$ 1,324,141</b>	<b>\$ 672,833</b>	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,556,601	\$ 1,553,348	\$ 3,253
Fondo de Capital CR 05	11,747	9,835	1,912
Fondo de Capital CR03	236,518	231,834	4,684
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1,804,866</b>	<b>1,795,017</b>	<b>9,849</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,612,929	3,603,238	9,691
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,362,663	2,356,326	6,337
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5,975,592</b>	<b>5,959,564</b>	<b>16,028</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	777,046	775,436	1,610
Fondo de Intereses CR 03	201,352	197,427	3,925
Fondo de Intereses CR 05	69,147	65,499	3,648
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>1,047,545</b>	<b>1,038,362</b>	<b>9,183</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8,828,003</b>	<b>\$ 8,792,943</b>	<b>\$ 35,060</b>

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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	7,580	6,629	951	Gastos varios
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	38,051	41,051	(3,000)	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	19,826	19,826	0	Gastos varios
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Morales	0	21,877	(21,877)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	32,943	32,943	0	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	0	11,876	(11,876)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	0	11,611	(11,611)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 431,418</b>	<b>\$ 478,831</b>	<b>\$ (47,413)</b>	



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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 7,700	\$ 7,700	\$ 0	Fondo Aguas
Susana Dávila Piña	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Claudia Andrea Romero Martinez	500	500	0	Fondo Aguas
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Gloria Reyes Reynoso	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Patricia Rodríguez Díaz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Angélica María Marmolejo Gómez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Martha Celia Ortega Vargas	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Elba Margarita García Castañeda	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
María Esthela Cardona Montañez	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Ana Isabel Medina Rosales	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Silvia Rosales de Anda	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Lucia Briones Martínez	3,300	3,300	0	Fondo Aguas
Ana Marisa Godoy González	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Yolanda García Martínez	4,400	4,400	0	Fondo Aguas
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,300	3,300	0	Fondo Aguas
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Leticia Duran de Luna	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Beatriz Virginia Chávez Torres	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Laura Picazo Orozco	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,600	6,600	0	Fondo Aguas
Karla Leticia García Pérez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María del Refugio Sandoval Delgado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Julieta Martínez Salas	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Antonia de la Cruz Nieto	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Esperanza Salas Castro	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Elizabeth Moran Juárez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Martha Patricia Landeros Alvarado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
María Altagracia Díaz Esparza	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Irma Imelda Gómez Serrano	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Patricia Andrade Martínez	10,500	10,500	0	Fondo Aguas
María del Carmen Aguilera Gaytan	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Eustolia Terrones Rodríguez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Yolanda Camacho Rojas	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Gabriela González Pedroza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Rosa María Macías Guardado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
María Eugenia Tapia Romo	3,300	3,300	0	Fondo Aguas
Ma Elva Padilla López	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Rebeca Castañeda Sánchez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 14</b>	<b>\$ 267,860</b>	<b>\$ 267,860</b>	<b>\$ 0</b>	

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Gloria Sánchez	\$ 7,560	\$ 7,560	\$ 0	Fondo Aguas
Herminia Camacho Padilla	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
María Eugenia Gómez Chávez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Blanca Estela Gómez Ríos	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Antonia Ramos Ayala	6,480	6,480	0	Fondo Aguas
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Irene Aguilar García	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María Gregoria Aguilar Barrios	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,400	4,400	0	Fondo Aguas
Jessica Raquel Galván Rangel	6,600	6,600	0	Fondo Aguas
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Norberta Cobos Chávez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Annallely López Martínez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma Francisca Noriega Marín	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Laura Muñoz Rivera	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Alma Delia Meza Palacios	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
J Santos Macías Macías	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
María de Lourdes Martínez Duran	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Clara Jazmín López Martínez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Norma Angélica Téllez Delgado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Esther Hernández Martínez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Eva Ortega Díaz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Verónica Morales Ortiz	4,320	4,320	0	Fondo Aguas
Bertha Rodríguez Vázquez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Imelda Chavarría Hurtado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Clara de Lira Hernández	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Patricia Cruz Ortiz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Silvia Rosario Rojas Pedroza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma del Rosario Delgado Santillán	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Margarita Moreno Villalobos	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Inocencia Jiménez López	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Mónica Amaro Reyes	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Yolanda Reyes García	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Luis Martin Amaro Alemán	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Ma Guadalupe López García	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Saúl Muñoz Velásquez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma Guadalupe Esparza Cruz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Lucila Rojo Villaruel	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María Luz Gloria Estrada González	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
María Olga Rivera Duran	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 15</b>	<b>\$ 282,420</b>	<b>\$ 282,420</b>	<b>\$ 0</b>	

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 0	Fondo Aguas
Ma de Jesús Montoya Pérez	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Laura Vázquez Ruiz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes García Esparza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Bertha Hermosillo Chavarría	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Norma Angélica Chávez Escalera	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Patricia Guadalupe Montoya	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Eleazar Virginia Dalli Robles	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Verónica Rojas Pedroza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ana Laura Saucedo Castañeda	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Hilda Irela Malo	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ana María Briano Dávalos	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Lizeth Irela Rubio Malo	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Julieta Olivo Romero	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Norma Ortiz Torres	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma del Refugio Delgado Martínez	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Ma del Refugio Piña Nieto	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Tania Marilú Morales Galaviz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes García Cuellar	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Erendira Adriana Díaz Díaz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Norma Esthela González Cardona	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Rebeca Acosta Esparza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Claudia Cecilia Mendoza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Irma Albina Rodríguez Vázquez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Silvia Ibarra Silva	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
José Hernández García	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Claudia Ibarra Camacho	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma de la Paz Fuentes Gallegos	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María del Rosario Pedroza Rúelas	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma Asunción Esparza Mejía	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Petra Almaguer Rodríguez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Martha Elena Hernández Soto	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Nancy Lizbeth Vitela Morales	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ana María Aguilar Sánchez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Patricia Ortiz López	6,600	6,600	0	Fondo Aguas
Manuela de Ávila García	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Longoria Mayorga	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>\$ 288,740</b>	<b>\$ 288,740</b>	<b>\$ 0</b>	

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 7,700	\$ 7,700	\$ 0	Fondo Aguas
José Antonio Moreno Esparza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María de Lourdes Rosales Lucio	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María de Lourdes García Lomeli	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Luz Elena Hurtado Aguilar	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Concepción Jarquin Jarquin	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Erika Yesenia Vázquez Padrón	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Juana Antonia Briones Gallegos	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma de Jesús Mendoza Díaz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Esther Delgado Muñoz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Sylvia Araceli Reyes Benítez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Diego Hernández Olayo	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Ma Elena Trancoso Rodríguez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ricardo Ortiz Salas	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Carolina López Aguilera	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Marta Santos Abundes	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Porfirio Murillo Cordero	1,080	1,080	0	Fondo Aguas
Hermelinda Chávez López	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma de los Ángeles Martínez García	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
María Luisa Moreno Reyes	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Rocio Alejandra Quezada Carrera	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Graciela Cordero Medina	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
José Miguel Marmolejo Cardona	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma Elena Hernández Hernández	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Irma Andeola Guzmán	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Leticia Muñoz Gutiérrez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
María de Jesús Ramírez Esparza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Ana Marcela Amezcua Camarillo	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Gloria Leticia Martínez Villalpando	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Juan José Flores	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Javier Rodríguez Carreón	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Víctor Antonio Becerra Chávez	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Angélica María Cruz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Oracio Delgado Cuevas	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>\$ 303,880</b>	<b>\$ 303,880</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>TOTAL FONDO PARA AGUAS</b>	<b>\$ 1,142,900</b>	<b>\$ 1,142,900</b>	<b>\$ 0</b>	

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

( ANEXO E )

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Carlos Fernando Villatoro Yepez	\$ 0	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 379,521	\$ 391,746	\$ (12,225)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 381,321</b>	<b>\$ 393,546</b>	<b>\$ (12,225)</b>

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

( AN

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	7,081	7,359	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	971	1,621	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	26,675	27,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nó
José Luis Delgado Rojas	11,951	13,546	(1,595)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	7,940	8,230	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	2,633	2,911	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	5,138	5,416	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	245	467	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	5,972	6,249	(277)	Vivienda Digna
José Eliel Avendaño Damian	0	148	(148)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	96	300	(204)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	1,007	1,208	(201)	Descuento por Control Patrimonial
José Acosta Chavez	212	423	(211)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	5,135	5,413	(278)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	2,494	2,772	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	16,479	16,985	(506)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	5,972	6,250	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	5,139	5,416	(277)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	13,878	14,587	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	5,135	5,413	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	7,953	8,243	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	8,839	9,129	(290)	Vivienda Digna
Adalberto Ruíz Gómez	1,744	2,184	(440)	Descuento pot Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	2,502	2,780	(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	5,972	6,250	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	17,829	18,678	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	2,363	2,641	(278)	Vivienda Digna
Laura Eugenia Venegas Escobar	2,900	0	2,900	Vivienda Digna
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	0	290	(290)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	2,919	3,197	(278)	Vivienda Digna
Juan Jesús Martínez Alferez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 19</b>	<b>224,362</b>	<b>232,469</b>	<b>(8,107)</b>	



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

( AN

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Higia Heredia Delgado	8,852	9,588	(736)	Vivienda Digna
Enrique Rodríguez Morales	57,188	57,688	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Adriana de los Reyes Moreno	282	472	(190)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	1,338	1,697	(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
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	4,996	5,274	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	9,716	10,016	(300)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega González	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	14,202	15,089	(887)	Vivienda Digna
Miguel Ángel Andrade García	0	188	(188)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	1,780	2,460	(680)	Vivienda Digna
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Raúl Martínez Ruvalcaba	2,357	2,357	0	Gastos no comprobados
<b>PARCIAL HOJA N° 20</b>	<b>155,159</b>	<b>159,277</b>	<b>(4,118)</b>	
<hr/>				
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 379,521</b>	<b>\$ 391,746</b>	<b>\$ (12,225)</b>	

**( 1 ) NOTA:**

El Departamento de Control Patrimonial envió oficio D.C.P/0683/ de fecha 10 de septiembre 2009 a la Contraloría Municipal para que le de seguimiento en la recuperación del adeudo.

EXO 1 )



ina

EXO 1 )



**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS  
AL 31 DE ENERO 2012**

( ANEXO 2 )

NOMBRE	IMPORTE
Juana María Medina Ramírez	\$ 1,800
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS</b>	<b><u>\$ 1,800</u></b>

**NOTA:**

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA  
AL 31 DE ENERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 0</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR  
AL 31 DE ENERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,998,274	\$ 3,371,353	\$ 1,626,921
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 4,998,274</b>	<b>\$ 3,371,353</b>	<b>\$ 1,626,921</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,087,535	\$ 2,208,589	\$ (121,054)
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,087,535</b>	<b>\$ 2,208,589</b>	<b>\$ (121,054)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Bibliotecas	700,883	700,883	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	66,922,824	66,922,824	0
Equipo de Transporte	373,190,132	373,190,132	0
Equipo de Oficina	53,380,648	53,379,480	1,168
Bienes Inmuebles	331,329,308	331,329,308	0
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	159,017,575	159,017,575	0
Equipo de Computo	149,613,507	149,613,507	0
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	23,909,530	23,909,530	0
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
<b>CONVENIOS</b>			
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
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,276,460,212</b>	<b>\$ 1,276,459,044</b>	<b>\$ 1,168</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,427,990	\$ 2,418,825	9,165
S.H.C.P.	5,040,810	19,730,812	(14,690,002)
S.U.T.E.M.A	277	277	0
FONACOT	2,192,376	2,304,931	(112,555)
Pensión Alimenticia	36,251	36,251	0
Retención 10% Arrendamiento	0	26,080	(26,080)
Retención 10% Honorarios	1,860	168,536	(166,676)
IVA POR PAGAR	0	9,029	(9,029)
Aseguradora AIG	284	284	0
Súper Estacionamiento	2,929	2,929	0
Organo Superior de Fiscalización	62	62	0
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	107	147	(40)
Teleton	178,949	0	178,949
Aniversario de la Ciudad	13,750	0	13,750
Impuesto sobre nómina	0	1,169,697	(1,169,697)
Nextel	61,421	5,332	56,089
<b><u>CONVENIOS</u></b>			
Retenciones 10% Honorarios	0	101,167	(101,167)
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 10,092,078</b>	<b>\$ 26,109,371</b>	<b>\$ (16,017,293)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2012	SALDO AL 31/12/2011	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
<b>CONVENIOS FEDERALES</b>			
HABITAT	135,428	713,076	(577,648)
Rescate de Espacios Públicos	0	296,364	(296,364)
3 x 1 Migrantes	0	979	(979)
Empleo Temporal	2,016	2,016	0
Conade Municipio Activo	0	25,180	(25,180)
FOPAM	22,982	22,982	0
FOPAMED	112,546	112,546	0
Subsemun 2011	644,740	734,985	(90,245)
Irma Ramirez Guzmán	508	0	508
Edgar Busson Carrillo	325	0	325
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 1,148,712</b>	<b>\$ 2,138,295</b>	<b>\$ (989,583)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
AL 31 DE ENERO 2012**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 14,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	33,333,333
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	252,166,865
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	259,587,520
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>32,200,000</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b>\$ <u><u>591,954,385</u></u></b>

**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: ENERO 2012

<b>A QUIEN SE DIRIGE:</b>	<b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE:</b>	<b>FIRMA:</b>
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS	_____	_____
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	_____	_____
C.P. MARIANA VELAZQUEZ TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA	_____	_____
C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON ENCARGADA DE DESPACHO	_____	_____
C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS	_____	_____
C.P. MARCO AURELIO DIAZ DIAZ DIRECTOR DE INGRESOS	_____	_____
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PÚBLICA	_____	_____
CONTRALORÍA MUNICIPAL	_____	_____
C.P. ALEJANDRO LARA ROBLEDO COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA	_____	_____

---