

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 16 DE MARZO 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
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	FEBRERO 2012
ACTIVO					
DISPONIBLE:					
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174	561,889,201
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	534,014,474	563,313,036
Cuentas por Cobrar:					
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132	14,794,815
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747
Depósitos en Garantía	508,832	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
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	20,124,417	25,891,470
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506
FIJO:					
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859
PASIVO					
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
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	11,240,790	12,020,034
A LARGO PLAZO:					
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340
PATRIMONIO MUNICIPAL					
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625	365,918,668
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927	142,342,475
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,227,403,928	1,271,755,519
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 29 DE FEBRERO 2012

Concepto	29-Feb-12	31-Ene-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,423,835	1,318,300	105,535	7.41%
Bancos e Inversiones en Valores	561,889,201	532,696,174	29,193,027	5.20%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	563,313,036	534,014,474	29,298,562	12.61%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,794,815	12,515,132	2,279,683	15.41%
Documentos por Cobrar	411,747	381,321	30,426	7.39%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	8,552,477	4,998,274	3,554,203	41.56%
Impuestos Acreditables	1,990,276	2,087,535	(97,259)	-4.89%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	25,891,470	20,124,417	5,767,053	59.47%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	589,204,506	554,138,891	35,065,615	5.95%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,276,668,353	1,276,460,212	208,141	0.02%
SUMA ACTIVO FIJO	1,276,668,353	1,276,460,212	208,141	0.02%
TOTAL ACTIVO	1,865,872,859	1,830,599,103	35,273,756	1.89%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	10,885,583	10,092,078	793,505	7.29%
Acreedores Diversos	1,134,451	1,148,712	(14,261)	-1.26%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,020,034	11,240,790	779,244	6.03%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	582,097,306	591,954,385	(9,857,079)	-1.69%
TOTAL PASIVO	594,117,340	603,195,175	(9,077,835)	-1.53%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	365,918,668	355,880,625	10,038,043	2.74%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	341,554,753	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	421,939,623	0	
Resultado del Ejercicio	142,342,475	108,028,927	34,313,548	24.11%
TOTAL PATRIMONIO	1,271,755,519	1,227,403,928	44,351,591	3.49%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,865,872,859	\$ 1,830,599,103	\$ 35,273,756	1.89%

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 171,500
Secretaria 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>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		30,000
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	<u>25,000</u>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		104,500
Secretaria Particular	\$ 29,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección de Bomberos	6,000	
Dirección de Protección Civil	2,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Delegación Cañada Onda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Delegación Pocitos	<u>7,000</u>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	\$ 85,000
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	242,500
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	10,000
<u>Secretaría de Administración:</u>		
Dirección General de Administración	\$ 3,000	32,001
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente:</u>		\$ 15,000
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores:</u>		593,334
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 83,980	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,760	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	21,000	
Patricia García García	20,414	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	21,000	
Eliás Ramírez Falcon	42,000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	21,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	42,000	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	18,180	
Luis Enrique Popoca Pérez	168,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucía Armendariz Silva	21,000	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,423,835</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 29 DE FEBRERO 2012

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 3,878,461	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	143,300	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	577,811	
BANAMEX	7584756	Crédito	5,454,327	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,652,533	
BANAMEX	800-5101	Nómina	3,782,974	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,400,439	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,168,051	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,499,659	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,610,911	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	10,611,464	
HSBC	4025008293	Predial	4,268,018	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,769,177	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	992,748	
BANORTE	865-01519-4	Predial	2,222,596	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	5,202,805	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	4,242,173	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,318	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,205,519	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,328,683	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	1,017,734	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	825,537	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,194	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	1,503,263	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	920,561	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	5,707,206	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,013,263	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	372,522	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	18,867,058	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	527,843	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	5,877,106	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,225,998	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	4,689,497	
INVERLAT	4191757	Predial	8,270,627	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,754,695	
BANREGIO	250015	Recaudadora	518,553	\$ 151,292,780
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	413,338	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	998,805	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	128,940	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	286,293	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,187	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	1,248,973	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	363,851	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	114,371	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	22,832	
BANCOMER	188204187	Subsemun	689,082	
BANCOMER	8461635	Empleo Temporal	2,016	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	206	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	1,186,720	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	700,006	6,166,620
TOTAL BANCOS				\$ 157,459,400

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 50,347,745	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,000,000	
BANCOMER	0181744267	Subsemun Municipal 2011	1,800,000	
BANCOMER	0181745654	Subsemun Federal 2011	10,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	6,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	2,033,406	
VECTOR	341966	Inversión	104,934	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	100,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	15,043,716	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	2,500,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	142,000,000	\$ 370,829,801
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	2456088	CONADE Polideportivo	14,000,000	
BANORTE	695853165	CONADE Linea Verde	800,000	
BANORTE	801613179	Polideportivo	18,800,000	33,600,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 561,889,201

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 71,934
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>8,550</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	4,333,285	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	8,878,169	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</u>		
Cuentas Activas	430,788	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,080,639</u>	<u>14,722,881</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 14,794,815</u></u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 29/02/2012	FECHA DEL CHEQUE
Las Nuevas Delicias Gastronómicas	\$ 8,550	9-Feb-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>71,934</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 29 DE FEBRERO 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
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE REALIZARA CLAUSURA DEL LUGAR.	8,550	CH 000365 09 -02-2012 HSBC

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 33,177	54,677	\$ (21,500)	Juicios de amparo del DAP
Edgar Busson Carrillo	47,350	7,369	39,981	Evento cívico y plaqueo
Bernardo Martín García	0	4,000	(4,000)	Pago Honorarios proyección y Estados Financieros
Ikuacianetzi Cardona Luiz	27,760	47,877	(20,117)	Viaje a Curitiba, Brasil para Firma de Protocolo
Marco Antonio Gallardo Cabrera	103,300	0	103,300	Viaje a Durango y México a Reunión de Seguridad Pública
Ramiro Olvera Oropeza	12,800	0	12,800	Auditoría de Certificación
Lizette Ivón González Martínez	141,500	18,000	123,500	Programa reparación de bicicletas
Francisco Javier Ramírez López	1,500	0	1,500	Viaje a Salamanca a reunión con personal de PEMEX para proyecto de Línea Verde
Emilio Hernández Guzmán	0	21,874	(21,874)	Viaje a Comercio, California a la Reunión Anual de Ciudades Hermanas
Rosalba Judith Muñoz González	26,000	0	26,000	Apoyo económico de nutrición
J. Gustavo Marín Torres	22,085	0	22,085	Expo eléctrica en Guadalajara, Jal.
José Gerardo Sánchez Garibay	8,000	28,000	(20,000)	Evaluación Anual de la Dirección de Tránsito
Lupina González García	1,036,433	102,069	934,364	Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	1,500	0	1,500	Viaje a Salamanca para trámite de firma de contrato con PEMEX para retiro de asfalto
Pedro Rafael Delgado Carrillo	19,050	0	19,050	Conferencia anual de municipios en boca del río verde
Luis Fernando Serrano Martínez	16,050	0	16,050	Viaje a México y Veracruz para participar en la conferencia anual de la FENAM
Lucila Guerra Delgado	87,484	0	87,484	Viáticos a Suiza y Alemania a gira de trabajo con la Alcaldesa
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	7,000	0	7,000	Feria de la Salud y el bienestar
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	6,700	5,000	1,700	Evento Convivici
Anayeli Muñoz Moreno	23,550	0	23,550	Viaje a México y Veracruz a cubrir agenda laboral de la Lic. Lorena Mtz. Rdz.
Javier Medina Morales	10,300	9,000	1,300	Viaje a Guadalajara para recabar información de dos plantas de alimentos para ganado
J. Jesús González Avendaño	0	13,300	(13,300)	Atención a invitados especiales
Emma García López	11,000	0	11,000	Sesión Consejo Municipal de Protección Civil
Ramiro Cisneros Hurtado	6,000	4,500	1,500	Evento clausura y sesión de cabildo
Jaime Pérez Camacho	6,950	0	6,950	Viaje a México para consolidación del recurso Fondo Federal PYME
Xochiquetzalli Sanchez Velázquez	4,200	5,680	(1,480)	Viaje a México para asistir a las instalaciones de la CONADE
Luis Fernando Méndez Beltrán	9,744	0	9,744	Curso de capacitación
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	8,550	0	8,550	Viáticos a México y Veracruz en calidad de Staff para la Alcaldesa
Roberto Niembro Bueno	7,200	7,200	0	Técnicas de la salud
Gabriel Ramírez Pasillas	3,400	0	3,400	Rueda de prensa
María del Rosario Hernández Chávez	2,400	0	2,400	Taller pre-congreso 2012 maltrato infantil
Paola Jazmín Duran López	4,000	7,000	(3,000)	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	2,440,668	1,432,235	1,008,433	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	40,560	50,560	(10,000)	Viaje a México a Diplomado Social medio marketing
Karla Alejandra Sanchez Beltrán	0	7,000	(7,000)	Reunión de trabajo con síndicos para la Presentación del Operativo de Verificación
Eugenio Murillo Colín	8,130	0	8,130	Viaje a México en representación de la Lic. Lorena al Plan de Acción Climática Mpal
Bertha Ma. Topete Ceballos	3,500	0	3,500	Viaje a México por equipos de computo donados por el Archivo General de la Nación
Ma. Luisa Casillas Posada	4,500	5,500	(1,000)	Reunión de gabinete interno
Jesús Gutiérrez Vela	0	17,900	(17,900)	Viaje a México para la Entrega de Proyecto y Carta petitoria de la Bandera de la Paz
Sara Patricia Ramírez Domínguez	15,000	15,000	0	Viaje a León, Gto. De visita al Observatorio Ciudadano
Aracelis Duron Morones	6,500	3,000	3,500	Evento clausura y sesión de cabildo
María del Rosario Macías Pérez	0	18,000	(18,000)	Viaje a México Carta de Crédito "STAND BY"
Gregorio Jiménez Jiménez	0	2,850	(2,850)	Viaje a Lisboa, Portugal a Encuentro Internacional de Escuelas Taurinas
Claudio Huerta Guerra	0	18,200	(18,200)	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Liliana Ulloa Aguilera	4,250	0	4,250	Evento elenco Obra de Teatro
Jorge Ortiz Gallegos	11,550	0	11,550	Viaje a México y Veracruz para participar en la conferencia anual de la FENAM
CCAPAMA	600	600	0	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	74,444	71,263	3,181	Mantenimiento de edificios
Ernesto Herrera Mireles	0	19,320	(19,320)	Viaje a León para curso de Enfoque IWA 4
Alejandro Dávila de León	28,600	0	28,600	Trámite de plaqueo
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 4,333,285	\$ 1,996,974	\$ 2,336,311	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,560,840	\$ 1,556,601	\$ 4,239
Fondo de Capital CR 05	12,641	11,747	894
Fondo de Capital CR03	242,306	236,518	5,788
Fondo de Capital CR 07	8,481	0	8,481
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,824,268	1,804,866	19,402
Fondo de Reserva CR 03	3,621,625	3,612,929	8,696
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,370,481	2,362,663	7,818
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,992,106	5,975,592	16,514
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	779,128	777,046	2,082
Fondo de Intereses CR 03	206,261	201,352	4,909
Fondo de Intereses CR 05	75,379	69,147	6,232
Fondo de Interes CR 07	1,027	0	1,027
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,061,795	1,047,545	14,250
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,878,169	\$ 8,828,003	\$ 50,166

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	7,580	7,580	0	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	38,051	38,051	0	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	2,741	19,826	(17,085)	Gastos varios
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	32,943	32,943	0	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	16,455	0	16,455	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 430,788	\$ 431,418	\$ (630)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO PARA AGUAS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 7,076	\$ 7,700	\$ (624)	Fondo Aguas
Susana Dávila Piña	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Claudia Andrea Romero Martinez	50	500	(450)	Fondo Aguas
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Gloria Reyes Reynoso	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Patricia Rodríguez Díaz	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Angélica María Marmolejo Gómez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Martha Celia Ortega Vargas	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Elba Margarita García Castañeda	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
María Esthela Cardona Montañez	4,958	5,400	(442)	Fondo Aguas
Ana Isabel Medina Rosales	7,075	7,700	(625)	Fondo Aguas
Silvia Rosales de Anda	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Lucia Briones Martínez	3,034	3,300	(266)	Fondo Aguas
Ana Marisa Godoy González	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Yolanda García Martínez	4,042	4,400	(358)	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	5,048	5,500	(452)	Fondo Aguas
Laura Picazo Orozco	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,600	6,600	0	Fondo Aguas
Karla Leticia García Pérez	7,075	7,700	(625)	Fondo Aguas
María del Refugio Sandoval Delgado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Julieta Martínez Salas	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Antonia de la Cruz Nieto	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Esperanza Salas Castro	5,061	5,500	(439)	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	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
María Altagracia Díaz Esparza	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	4,958	5,400	(442)	Fondo Aguas
Irma Imelda Gómez Serrano	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Patricia Andrade Martínez	10,050	10,500	(450)	Fondo Aguas
María del Carmen Aguilera Gaytan	7,076	7,700	(624)	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	5,063	5,500	(437)	Fondo Aguas
María Eugenia Tapia Romo	3,034	3,300	(266)	Fondo Aguas
Ma Elva Padilla López	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Rebeca Castañeda Sánchez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
PARCIAL HOJA N° 14	\$ 253,914	\$ 267,860	\$ (13,946)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Gloria Sánchez	\$ 6,948	\$ 7,560	\$ (612)	Fondo Aguas
Herminia Camacho Padilla	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
María Eugenia Gómez Chávez	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Blanca Estela Gómez Ríos	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Antonia Ramos Ayala	5,959	6,480	(521)	Fondo Aguas
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Irene Aguilar García	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
María Gregoria Aguilar Barrios	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,400	4,400	0	Fondo Aguas
Jessica Raquel Galván Rangel	6,069	6,600	(531)	Fondo Aguas
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Norberta Cobos Chávez	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Annallely López Martínez	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Ma Francisca Noriega Marín	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Laura Muñoz Rivera	5,062	5,500	(438)	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 Delgado	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Clara Jazmín López Martínez	5,050	5,500	(450)	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	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Verónica Morales Ortiz	4,320	4,320	0	Fondo Aguas
Bertha Rodríguez Vázquez	7,088	7,700	(612)	Fondo Aguas
Imelda Chavarría Hurtado	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Clara de Lira Hernández	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Patricia Cruz Ortiz	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Silvia Rosario Rojas Pedroza	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Ma del Rosario Delgadillo Santillán	7,113	7,700	(587)	Fondo Aguas
Margarita Moreno Villalobos	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Inocencia Jiménez López	5,050	5,500	(450)	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	7,076	7,700	(624)	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	4,976	5,400	(424)	Fondo Aguas
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 271,525	\$ 282,420	\$ (10,895)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 5,062	\$ 5,500	\$ (438)	Fondo Aguas
Ma de Jesús Montoya Pérez	6,948	7,560	(612)	Fondo Aguas
Laura Vázquez Ruiz	5,050	5,500	(450)	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	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Norma Angélica Chávez Escalera	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Patricia Guadalupe Montoya	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Eleazar Virginia Dalli Robles	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Verónica Rojas Pedroza	5,043	5,500	(457)	Fondo Aguas
Ana Laura Saucedo Castañeda	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Hilda Irela Malo	5,050	5,500	(450)	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	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Julieta Olivo Romero	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Norma Ortiz Torres	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Ma del Refugio Delgado Martínez	6,950	7,560	(610)	Fondo Aguas
Ma del Refugio Piña Nieto	5,050	5,500	(450)	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	5,050	5,500	(450)	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	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Norma Esthela González Cardona	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Rebeca Acosta Esparza	5,062	5,500	(438)	Fondo Aguas
Claudia Cecilia Mendoza	5,500	5,500	0	Fondo Aguas
Irma Albina Rodríguez Vázquez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Silvia Ibarra Silva	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
José Hernández García	7,076	7,700	(624)	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	5,050	5,500	(450)	Fondo Aguas
Ma Asunción Esparza Mejía	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	7,077	7,700	(623)	Fondo Aguas
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Petra Almaguer Rodríguez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Martha Elena Hernández Soto	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Nancy Lizbeth Vitela Morales	7,077	7,700	(623)	Fondo Aguas
Ana María Aguilar Sánchez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Patricia Ortiz López	6,069	6,600	(531)	Fondo Aguas
Manuela de Ávila García	6,936	7,560	(624)	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Longoria Mayorga	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 272,420	\$ 288,740	\$ (16,320)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 7,076	\$ 7,700	\$ (624)	Fondo Aguas
José Antonio Moreno Esparza	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
María de Lourdes Rosales Lucio	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
María de Lourdes García Lomeli	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Luz Elena Hurtado Aguilar	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Concepción Jarquin Jarquin	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Erika Yesenia Vázquez Padrón	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Juana Antonia Briones Gallegos	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ma de Jesús Mendoza Díaz	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Esther Delgado Muñoz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Sylvia Araceli Reyes Benítez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Diego Hernández Olayo	5,400	5,400	0	Fondo Aguas
Ma Elena Trancoso Rodríguez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ricardo Ortiz Salas	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
Carolina López Aguilera	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Marta Santas Abundes	7,094	7,700	(606)	Fondo Aguas
Porfirio Murillo Cordero	989	1,080	(91)	Fondo Aguas
Hermelinda Chávez López	5,041	5,500	(459)	Fondo Aguas
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ma de los Ángeles Martínez García	7,560	7,560	0	Fondo Aguas
María Luisa Moreno Reyes	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Rocio Alejandra Quezada Carrera	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Graciela Cordero Medina	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
José Miguel Marmolejo Cardona	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ma Elena Hernández Hernández	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Irma Andeola Guzmán	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Leticia Muñoz Gutiérrez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
María de Jesús Ramírez Esparza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Ana Marcela Amezquita Camarillo	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Gloria Leticia Martínez Villalpando	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	6,948	7,560	(612)	Fondo Aguas
Juan José Flores	6,948	7,560	(612)	Fondo Aguas
Javier Rodríguez Carreón	6,936	7,560	(624)	Fondo Aguas
Víctor Antonio Becerra Chávez	7,076	7,700	(624)	Fondo Aguas
Angélica María Cruz	6,452	7,700	(1,248)	Fondo Aguas
Oracio Delgado Cuevas	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 282,780	\$ 303,880	\$ (21,100)	
TOTAL FONDO PARA AGUAS	\$ 1,080,639	\$ 1,142,900	\$ (62,261)	

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

(ANEXO E)

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 409,947	\$ 379,521	\$ 30,426
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 411,747	\$ 381,321	\$ 30,426

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	6,803	7,081	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	321	971	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	26,175	26,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	10,359	11,951	(1,592)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Oscar León García	3,148	0	3,148	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	7,650	7,940	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	2,355	2,633	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	5,552	0	5,552	Vivienda Digna
Ismael Juarez Muñoz	639	0	639	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	4,861	5,138	(277)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	23	245	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	5,694	5,972	(278)	Vivienda Digna
Carlos Alberto Segura Bernal	0	96	(96)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	805	1,007	(202)	Descuento por Control Patrimonial
José Acosta Chavez	0	212	(212)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	4,857	5,135	(278)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	2,216	2,494	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	21,863	16,479	5,384	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	5,694	5,972	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	4,861	5,139	(278)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	13,169	13,878	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	4,857	5,135	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	7,663	7,953	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	8,549	8,839	(290)	Vivienda Digna
Adalberto Ruiz Gómez	1,304	1,744	(440)	Descuento pot Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	2,224	2,502	(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	5,694	5,972	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	16,980	17,829	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	2,085	2,363	(278)	Vivienda Digna
Laura Eugenia Venegas Escobar	2,700	2,900	(200)	Vivienda Digna
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	2,641	2,919	(278)	Vivienda Digna
Mario Chavez Campos	23,283	0	23,283	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 19	252,213	224,362	27,851	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 29 DE FEBRERO 2012

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Higia Heredia Delgado	8,252	8,852	(600)	Vivienda Digna
Enrique Rodriguez Morales	56,688	57,188	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Adriana de los Reyes Moreno	92	282	(190)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	979	1,338	(359)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Cesar Valentín López Terán	4,069	0	4,069	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	4,718	4,996	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	9,417	9,716	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martin Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	13,314	14,202	(888)	Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	1,116	0	1,116	Descuento por Control Patrimonial
Elvia Adriana Rosales Macías	314	0	314	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Muñoz Moreno	870	0	870	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	1,100	1,780	(680)	Vivienda Digna
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Raúl Martinez Ruvalcaba	2,357	2,357	0	Gastos no comprobados
PARCIAL HOJA N° 20	157,734	155,159	2,575	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 409,947	\$ 379,521	\$ 30,426	

(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 29 DE FEBRERO 2012**

(ANEXO 2)

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

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 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	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 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 8,552,477	\$ 4,998,274	\$ 3,554,203
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 8,552,477	\$ 4,998,274	\$ 3,554,203

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 1,990,276	\$ 2,087,535	\$ (97,259)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 1,990,276	\$ 2,087,535	\$ (97,259)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 29 DE FEBRERO 2012

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Bibliotecas	700,883	700,883	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	66,922,824	66,922,824	0
Equipo de Transporte	373,190,132	373,190,132	0
Equipo de Oficina	53,400,813	53,380,648	20,165
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	159,026,122	159,017,575	8,547
Equipo de Computo	149,792,936	149,613,507	179,429
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
CONVENIOS			
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	59,732	0
Equipo de Computo PREP	20,744	20,744	0
Equipo deportivo Habitat	120,508	120,508	0
Equipo de Transporte Habitat	9,041,516	9,041,516	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,276,668,353	\$ 1,276,460,212	\$ 208,141

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,650,155	\$ 2,427,990	222,165
S.H.C.P.	5,201,924	5,040,810	161,114
S.U.T.E.M.A	23,092	277	22,815
FONACOT	2,242,493	2,192,376	50,117
I.C.I.C	843	0	843
Pensión Alimenticia	36,251	36,251	0
Retención 10% Honorarios	57,484	1,860	55,624
5% Inspección y Vigilancia	2,107	0	2,107
1% Colegio de profesionistas	421	0	421
Aseguradora AIG	284	284	0
Súper Estacionamiento	2,929	2,929	0
Organo Superior de Fiscalización	904	62	842
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	107	107	0
Teleton	361,534	178,949	182,585
Aniversario de la Ciudad	18,425	13,750	4,675
Aportaciones PRI partido	73,518	0	73,518
Aportaciones PAN partido	8,224	0	8,224
Arco Servicios Funerarios	160	0	160
Nextel	59,495	61,421	(1,926)
<u>CONVENIOS</u>			
5 Al Millar SEFUPU	7,153	0	7,153
2% ICIC	2,920	0	2,920
5 Al Millar SEFUPU	148	0	148
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 10,885,583	\$ 10,092,078	\$ 793,505

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 29 DE FEBRERO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 29/02/2012	SALDO AL 31/01/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
CONVENIOS FEDERALES			
HABITAT	135,428	135,428	0
Empleo Temporal	2,016	2,016	0
FOPAM	22,982	22,982	0
FOPAMED	112,546	112,546	0
Subsemun 2011	631,312	644,740	(13,428)
Irma Ramírez Guzmán	0	508	(508)
Edgar Busson Carrillo	0	325	(325)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,134,451	\$ 1,148,712	\$ (14,261)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 29 DE FEBRERO 2012**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 13,333,334
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	31,111,111
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	251,665,130
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	255,187,731
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>30,800,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u><u>582,097,306</u></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: FEBRERO 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	_____	_____
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	_____	_____