

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

JULIO 2012

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

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	14
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	15
Relación Fondo para Aguas	ANEXO F	16-25
Gastos por Comprobar Presidencia	ANEXO G	26
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		27
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	28-29
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	30
Depósitos en Garantía		31
Ingresos por Aplicar		32
Impuestos Acreditables		33
Bienes Municipales		34
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		35
Acreeedores Diversos		36
Deuda Pública		37

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	JULIO 2012
ACTIVO										
DISPONIBLE:										
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835	1,717,471	2,660,004	2,290,077	2,344,167	1,985,634
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174	561,889,201	584,047,230	630,454,203	699,068,106	619,696,817	633,815,393
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	534,014,474	563,313,036	585,764,701	633,114,207	701,358,183	622,040,984	635,801,027
Cuentas por Cobrar:										
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132	14,794,815	14,811,361	15,119,137	15,111,983	14,645,342	15,662,518
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301	360,026	441,836	373,017
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	3,371,353	4,998,274	8,552,477	1,066,663	4,147,410	4,152,024	1,685,340	9,069,672
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276	2,182,866	2,105,748	2,194,953	2,105,208	2,017,319
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	20,124,417	25,891,470	18,584,227	21,883,751	21,961,141	19,019,881	27,264,681
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506	604,348,928	654,997,958	723,319,324	641,060,865	663,065,708
FIJO:										
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295
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	13,544,838	14,213,132	14,655,790	15,130,640	12,708,030
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	230,167	230,167	230,167	230,167	230,167
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	11,240,790	12,020,034	13,775,005	14,443,299	14,885,957	15,360,807	12,938,197
A LARGO PLAZO:										
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148	552,526,069	542,668,990	532,811,911
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148	552,526,069	542,668,990	532,811,911
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340	586,015,232	576,826,447	567,412,026	558,029,797	545,750,108
PATRIMONIO MUNICIPAL										
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625	365,918,668	375,967,196	393,285,132	403,822,694	414,527,351	388,393,299
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927	142,342,475	155,745,384	205,726,120	273,624,135	190,890,826	252,403,512
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,227,403,928	1,271,755,519	1,295,206,956	1,362,505,628	1,440,941,205	1,368,912,553	1,404,291,187
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295

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

Concepto	31-Jul-12	30-Jun-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,985,634	2,344,167	(358,533)	-18.06%
Bancos e Inversiones en Valores	633,815,393	619,696,817	14,118,576	2.23%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	635,801,027	622,040,984	13,760,043	-15.83%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	15,662,518	14,645,342	1,017,176	6.49%
Documentos por Cobrar	373,017	441,836	(68,819)	-18.45%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	9,069,672	1,685,340	7,384,332	81.42%
Impuestos Acreditables	2,017,319	2,105,208	(87,889)	-4.36%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	27,264,681	19,019,881	8,244,800	65.11%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	663,065,708	641,060,865	22,004,843	3.32%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,286,975,587	1,285,881,485	1,094,102	0.09%
SUMA ACTIVO FIJO	1,286,975,587	1,285,881,485	1,094,102	0.09%
TOTAL ACTIVO	1,950,041,295	1,926,942,350	23,098,945	1.18%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	12,708,030	15,130,640	(2,422,610)	-19.06%
Acreedores Diversos	230,167	230,167	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,938,197	15,360,807	(2,422,610)	-19.06%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	532,811,911	542,668,990	(9,857,079)	-1.85%
TOTAL PASIVO	545,750,108	558,029,797	(12,279,689)	-2.25%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	388,393,299	414,527,351	(26,134,052)	-6.73%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	341,554,753	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	421,939,623	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	252,403,512	190,890,826	61,512,686	24.37%
TOTAL PATRIMONIO	1,404,291,187	1,368,912,553	35,378,634	2.52%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,950,041,295	\$ 1,926,942,350	\$ 23,098,945	1.18%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 102,500
Secretaría Particular	29,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Comité Municipal DIF	40,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Contraloría Municipal	4,000	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		112,500
Secretaría Particular	\$ 39,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	3,500	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
TOTAL		355,000

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

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

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u>		\$ 15,000
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores:</u>		1,207,133
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	\$ 62,976	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,342	
Alejandro Regalado Diaz	138,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	42,001	
Ma. Elena Tiscareño González	20,999	
Patricia Garcia Garcia	49,828	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	20,958	
Elias Ramírez Falcon	173,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	180,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	326,904	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	59,857	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	18,419	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
		<u>1,222,133</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,985,634</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 48,764,250	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	152,379	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	582,340	
BANAMEX	7584756	Crédito	7,695,437	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,427,491	
BANAMEX	800-5101	Nómina	2,178,090	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,797,279	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	452,902	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,049,497	
HSBC	4034916957	Proveedores	368,568	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	684,658	
HSBC	4025008293	Predial	71,980	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,807,294	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	533,040	
BANORTE	865-01519-4	Predial	193,674	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	7,609,601	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	9,487,547	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,484	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,038,858	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	12,142,629	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	236,283	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,283	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,143	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	187,996	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,392	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	19,340,015	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,732,660	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,812,529	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	27,341,543	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,040,443	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	39,137	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,270,640	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	8,399,169	
INVERLAT	4191757	Predial	3,091,221	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,821,194	
BANREGIO	250015	Recaudadora	540,430	\$ 179,654,232
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	815,193	
BANORTE	675258995	FOREMOBA	493,667	
BANCOMER	0189361707	PREP	4,136,438	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,859	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,069	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	54,506	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	1,964	
BANCOMER	188204187	Subsemun	485,083	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	356	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	75,297	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	200,033	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	4,118,115	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	1,214,881	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	154,375	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	688,154	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	837,062	
BANCOMER	188456267	Reforestación	17	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	1,000,005	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,600,000	18,171,074
TOTAL BANCOS				\$ 197,825,306

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 91,960,018	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	10,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	13,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	35,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	20,269,131	
VECTOR	341966	Inversión	106,655	
BANAMEX	7997372	Inversión	3,000,000	
BANCOMER	187527632	Crédito	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	55,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	61,154,283	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	5,000,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	70,000,000	\$ 372,490,087
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	9,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	25,000,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	6,000,000	
BANCOMER	361707	Prep	16,500,000	
BANCOMER	64165	Habitat	7,000,000	63,500,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES			<u>\$ 633,815,393</u>	

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 117,388
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	47,774	
Ejercicio 2012	<u>39,740</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	4,343,129	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,167,956	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	301,495	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	10,000	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	1,622,550	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO G)</u>		
Presidencia Municipal	<u>100,000</u>	<u>15,545,130</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 15,662,518</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/07/2012	FECHA DEL CHEQUE
Waldos Dólar Mart de Méxcio	\$ 9,900	27-Jul-2012
Luis Alberto Altamira Duran	6,650	26-Abr-2012
Javier Eduardo Medina Rodriguez	23,190	24-May-2012
Felipe de Jesús Briones González	46,969	20-Dic-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>117,388</u>	

NOTA:

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

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

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	46,969	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER
JAVIER EDUARDO MEDINA RODRIGUEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	23,190	CH 0000148 24-05-2012 HSHBC
WALDOS DÓLAR MART DE MÉXCIO	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	9,900	CH 0000148 26-04-2012 SANTANDER
LUIS ALBERTO ALTAMIRA DURAN	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,650	CH 0000151 27-07-2012 SANTANDER

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 8,659	\$ 5,012	\$ 3,647	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Martín García	9,400	0	9,400	Viáticos a la CD de México para trasladar el helicóptero para mantenimiento
Ikuacianetzi Cardona Luiz	22,760	0	22,760	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
Marco Antonio Gallardo Cabrera	9,700	0	9,700	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
Eliás Ramírez Falcón	0	113,000	(113,000)	Viaje a la Cd de Madrid, España al concurso de escobas 2012
Ramiro Olvera Oropeza	36,864	5,700	31,164	Reconocimiento al personal de Limpia por su desempeño fue galardonado con la escoba de paltino
Lizette Ivón González Martínez	97,500	37,000	60,500	Apoyo al programa reparación de bicicletas en el que participan personas de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	0	18,246	(18,246)	Pago de concesión para la ocupación de terrenos federales para puente vehicular en la deleg Morelos
Luis Enrique Popoca Pérez	22,760	0	22,760	Pago de la participación en el X Congreso Nacional ICLEI 2012 en Cozumel, Quintana Roo
Carlos Alberto Anaya Cardona	12,750	0	12,750	Reunión de trabajo platicas con sexoservidoras acerca de la prevención de enfermedades transmitibles
Francisco Javier Hernández Dueñas	134,550	14,100	120,450	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
Juan Manuel Torres Escalante	17,600	0	17,600	Viáticos a Mazatlan Sinaloa, a la XIX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres
Francisco Alberto Fabela Esparza	10,000	0	10,000	Evento agitate Linea Verde
Lupina González García	1,033,933	1,087,833	(53,900)	Plaqueo de unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	0	1,500	(1,500)	Curso actualización en diseño de estructuras de acero
Luis Fernando Muñoz López	24,950	14,200	10,750	Evento 2a reunión de trabajo del Secretario del H. Ayuntamiento con Síndicos y Regidores
Alejandro Regalado Díaz	22,760	0	22,760	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
Pedro Rafael Delgado Carrillo	22,760	0	22,760	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
María Elena Tiscareño González	0	29,704	(29,704)	Viaje a la CD de Río de Janeiro, Brasil para asistir a la misión técnica 2012
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	0	23,500	(23,500)	Evento "Taxista Amigo" con motivo del día del padre
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	0	2,320	(2,320)	Evento Sesión de CODEMUN
Jorge Eduardo Ponce Hernández	3,060	304,661	(301,601)	Viáticos a la CD de Guadalajara, Jal. para asistir a la CONAFOR a entregar documentos de línea verde
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	2,400	2,500	(100)	Suscripción de los periódicos el Heraldo y el Hidrocárido
Irma Ramírez Guzmán	5,742	14,000	(8,258)	Taller de Liderazgo y Negociación para el personal de las diferentes jefaturas de la Sria de Admon
Anayeli Muñoz Moreno	20,050	0	20,050	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congeso Nacional ICLEI 2012
José de Jesús Ortiz Macías	0	6,200	(6,200)	Viaje a México a reunión al Instituto de Verificación Administrativa del DF
Javier Medina Morales	23,340	0	23,340	Viáticos a la CD de Saltillo, Coahuila
J. Jesús González Avendaño	4,250	41,200	(36,950)	Reunión de Asoc. Civiles con los Observadores Ciudadanos del proyecto "Nosotros somos Línea Verde"
Marco Antonio Avelar Saldivar	6,900	21,200	(14,300)	Evento Premiación a las varias secundarias en el ensayo del evento "Viva la Gente en la plaza de toros"
Everardo Castillo Urzua	8,150	0	8,150	Viáticos a la CD de México para presentarse a la CONADE para las obras ejercidas
Jesús Eduardo Muñoz de León	25,000	0	25,000	Festejo del día del paramédico
Veronica González de Alba	2,000	0	2,000	Viáticos a la CD de Monterrey a la Séptima reunión de trabajo con Instancias de Prevención del Delito
José de Jesús Chávez García	0	6,756	(6,756)	Curso de Habilidades y conocimientos en precios unitarios
Rafael de Lira Muñoz	6,000	0	6,000	Viáticos a la CD de México para asistir a reunión al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública
José de Jesús Infante de Alba	0	23,906	(23,906)	Viaje a Brasil a evento de Misión Técnica
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	7,200	0	7,200	Viáticos a la CD de México y Cozumel Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI
Juan Carlos Martínez Moreno	6,500	0	6,500	Evento Celebración de la Jornada Nacional de Reforestación por un nuevo bosque
José Gabino Vázquez Vega	0	10,500	(10,500)	Convivencia Enseñandote a Protegerte en el parque Rodolfo Landeros
Mariana López Medellín	5,790	0	5,790	Viáticos a la CD de México a los estudiantes del programa de Intercambio Cultural de Ciudades Hermanas
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	0	19,900	(19,900)	Evento feria del deporte y cultura
Luis Roberto Niembro Bueno	0	7,200	(7,200)	Apoyo técnicas de la salud
José Alonso Dena Aguilar	2,200	0	2,200	Viaje a México a las oficinas de CONADE
Wina Rosas Escutia	0	23,400	(23,400)	Viaje a México a muestra de Capacitación Verificadores Únicos
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	207,237	1,070,540	(863,303)	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	20,560	30,560	(10,000)	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Karla Alejandra Sanchez Beltran	13,500	0	13,500	Evento Reto Activate en Línea verde
Eugenio Murillo Colín	0	4,830	(4,830)	Viaje a México para gestionar la Obtención de la Constancia de Sitio RAMSAR
José Alfredo Ortiz Garza	7,500	0	7,500	Evento Curso de Verano 2012 en el centro de Educación Ambiental
Francisco Guel Macías	12,500	22,800	(10,300)	Evento convivencia en el parque Rodolfo Landeros
Bertha Ma. Topete Ceballos	10,750	0	10,750	Viáticos a la CD de Villahermosa, Tabasco para asistir a la XXXIV Reunión Nacional de Archivos
Ma. Luisa Casillas Posada	10,200	12,200	(2,000)	Reunión de trabajo para los preparativos del quincenario de la romería de la virgen de la Asunción
Nicolasa Aquino Borrueel	5,950	4,250	1,700	Evento Desarrollo Proyecto Comunitario del Observatorio Ciudadano
Sara Patricia Ramírez Dominguez	35,800	30,000	5,800	Taller "Recuperando lo Nuestro" en el Parque México
Juan de Dios Sebastian Martínez	2,000	0	2,000	Evento Reto Activate en Línea verde
Martha Elisa González Estrada	0	4,250	(4,250)	Evento Evaluación de la Cultura de la Legalidad del observatorio
Aracelis Duron Morones	11,000	5,000	6,000	Reunión de trabajo del Secretario del H. Ayuntamiento con Síndicos y Regidores
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 1,952,525	\$ 3,017,968	\$ (1,065,443)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACION	CONCEPTO
José Manuel Olmedo López	\$ 5,950	\$ 0	\$ 5,950	Evento reunión para realizar la revisión de Anteproyecto Comunitario
María del Rosario Macías Pérez	0	7,000	(7,000)	Reunión extraordinaria de trabajo con el personal de Calvillito
Liliana Ulloa Aguilera	22,470	0	22,470	Evento Agita Aguascalientes Mismo en el parque de la línea verde
Juan José Ricario Tovar	5,500	0	5,500	Segunda reunión de trabajo para los preparativos del quinquenario de la Romería de la Virgen de la Asunción
Martha Alicia de Alba Mora	9,213	16,651	(7,438)	Pago de Diplomado en Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación y desempeño
José Manuel Romo Macías	2,361	2,361	0	Pago de multas originadas por retraso en las verificaciones de unidades en resguardo de la secretaria
Nahum Rangel Vera	0	8,200	(8,200)	Convivencia en Parque Rodolfo Landeros
Josefina Enriquez Sánchez	3,150	0	3,150	Atención a visitantes por parte de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes Viales
Raquel Soto Orozco	22,760	0	22,760	Pago de la participación en el Décimo Congreso Nacional Iclei 2012
Miriam Medina Sigala	0	5,700	(5,700)	Evento MiniFeri Verde en Parque Rodolfo Landeros
Victor Manuel Zena Juarez	3,150	3,150	0	Pago de primer curso de Cardiología en el Hotel Marriot
Cristopher Soledad Bejarano	36,200	16,000	20,200	Evento del día de la Secretaria de la Presidencia Municipal
Victor Hugo Rivera González	0	6,200	(6,200)	Viaje a México a las Instalaciones INVEADF
Jaime Otamendi Mendivil	0	5,950	(5,950)	Taller Administración de Fondos del Observatorio
Rafael González Martínez	1,883,329	0	1,883,329	Juicios de amparo DAP
Jezabel Eidee Villalobos Zavala	7,000	0	7,000	Reunión de trabajo para evaluación del 1er semestre de actividades
Ma. De la Luz Esparza Herrera	47,150	0	47,150	Compra de material para el curso de verano de los hijos (as) del personal de Seguridad Pública
María Elena Gutiérrez García	4,250	0	4,250	Calendarización de actividades del programa aprobación de espacios públicos
CCAPAMA	32,638	32,638	0	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
José Saúl Hernández Luevano	0	23,500	(23,500)	Celebración día del servidor público
Jorge Silva Robles	4,420	8,000	(3,580)	Reunión de apertura del Modelo de Constatación Ciudadana en el complejo de Seguridad Pública
José Eliel Avendaño Damian	0	5,000	(5,000)	Viaje a México a Reunión del Instituto de Verificación Administrativa
Gabriel Acosta Collazo	4,250	0	4,250	Reunión de apertura del Modelo de Constatación Ciudadana en el complejo de Seguridad Pública
Adriana Muñoz de León	8,120	0	8,120	Participación en el Diplomado en Presupuesto del Sistema de Evaluación del Desempeño
José de Jesús Vargas Salado	2,500	0	2,500	Viáticos a México a la aplicación del examen CEHV7 CERTIFIED ETHICAL HACKER
IMPLAN	112,815	102,901	9,914	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	15,000	0	15,000	Publicación en diario oficial de licitación para la compra de Insumos del programa HABITAT
Gabriela Edith Medina Duran	3,100	0	3,100	Viáticos a México al Programa Doing Business
Alejandro Dávila de León	44,600	29,600	15,000	Trámite de plaqueo
Carlos Alberto Segura Bernal	10,000	0	10,000	Reunión de trabajo para los preparativos del quinquenario de la Romería de la Virgen de la Asunción
Jesús Eduardo Hernández Millan	78,378	53,864	24,514	Pago de Verificaciones
Eva López Yáñez Okrucky	0	945	(945)	Pago de Verificaciones
Rafael Moro Ochoa	0	1,416	(1,416)	Pago de Multas de Verificación Vehicular
Miguel Angel González Martínez	22,300	10,000	12,300	Renta de mobiliario para la Rehabilitación del parque y salón de usos múltiples del Ojo Caliente III
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 2,390,604	\$ 339,076	\$ 2,051,528	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 4,343,129	\$ 3,357,044	\$ 986,085	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,585,479	\$ 1,580,837	\$ 4,642
Fondo de Capital CR 05	17,372	16,194	1,178
Fondo de Capital CR03	277,552	270,706	6,846
Fondo de Capital CR 06	6,868	9,710	(2,842)
Fondo de Capital CR 07	60,565	50,431	10,134
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,947,836	1,927,878	19,958
Fondo de Reserva CR 03	3,670,778	3,661,160	9,618
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,414,253	2,405,649	8,604
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,085,031	6,066,809	18,222
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	791,356	789,074	2,282
Fondo de Intereses CR 03	236,017	230,229	5,788
Fondo de Intereses CR 05	94,058	89,762	4,296
Fondo de Intereses CR 06	6,404	6,694	(290)
Fondo de Intereses CR 07	7,254	6,081	1,173
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,135,089	1,121,840	13,249
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,167,956	\$ 9,116,527	\$ 51,429

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	6,380	0	6,380	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	9,796	29,490	(19,694)	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
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	560	0	560	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	1,400	500	900	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	0	1,117	(1,117)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	0	1,441	(1,441)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Bicicletas Abel	544	544	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	445	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	16,563	43,589	(27,026)	Gastos varios
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Martínez Morreno	21,825	32,737	(10,912)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	5,128	8,547	(3,419)	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	1,496	4,488	(2,992)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 301,495	\$ 360,256	\$ (58,761)	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 3,497	\$ 3,497	\$ 0
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	2,495	2,495	0
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	2,491	2,907	(416)
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,000	0
Patricia Rodríguez Díaz	3,451	3,742	(291)
Angélica María Marmolejo Gómez	3,297	4,164	(867)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	4,160	4,160	0
Elba Margarita García Castañeda	4,160	4,160	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	4,664	4,664	0
Silvia Rosales de Anda	2,911	3,495	(584)
Lucia Briones Martínez	1,200	1,451	(251)
Ana Marisa Godoy González	2,492	2,492	0
Yolanda García Martínez	3,302	3,663	(361)
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Beatriz Virginia Chávez Torres	2,077	2,494	(417)
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Julieta Martínez Salas	2,052	2,469	(417)
Antonia de la Cruz Nieto	2,072	2,488	(416)
Esperanza Salas Castro	2,074	2,490	(416)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	2,069	2,485	(416)
María Altagracia Díaz Esparza	5,000	5,000	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	3,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,743	3,743	0
María del Carmen Aguilera Gaitán	2,905	3,488	(583)
Eustolia Terrones Rodríguez	3,580	3,580	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Rosa María Macías Guardado	2,059	2,479	(420)
María Eugenia Tapia Romo	1,244	1,494	(250)
Ma Elva Padilla López	3,664	4,138	(474)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	2,492	2,492	0
Rebeca Castañeda Sánchez	2,915	4,081	(1,166)
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 175,351	\$ 183,096	\$ (7,745)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 2,906	\$ 3,490	\$ (584)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	2,076	2,493	(417)
Blanca Estela Gómez Ríos	5,246	5,246	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
Irene Aguilar García	2,820	3,436	(616)
María Gregoria Aguilar Barrios	3,412	4,159	(747)
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	2,072	2,488	(416)
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	2,479	3,480	(1,001)
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Norberta Cobos Chávez	2,073	2,489	(416)
Annallely López Martínez	2,072	2,488	(416)
Ma Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	2,907	2,907	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,000	7,000	0
Clara Jazmín López Martínez	2,054	2,471	(417)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	5,000	5,000	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Bertha Rodríguez Vázquez	2,903	3,487	(584)
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	5,000	(437)
Clara de Lira Hernández	2,909	3,493	(584)
Patricia Cruz Ortiz	2,071	2,488	(417)
Ma Del Pilar Marín Martín del Campo	2,907	3,490	(583)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	2,077	2,498	(421)
Ma del Rosario Delgadillo Santillán	6,413	6,413	0
Margarita Moreno Villalobos	5,830	5,830	0
Inocencia Jiménez López	2,067	2,483	(416)
Mónica Amaro Reyes	4,693	4,693	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martín Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	3,475	(584)
Ma Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,859	3,273	(414)
María Olga Rivera Duran	2,058	2,476	(418)
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 181,393	\$ 191,281	\$ (9,888)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 2,068	\$ 2,484	\$ (416)
Ma de Jesús Montoya Pérez	2,896	3,487	(591)
Laura Vázquez Ruiz	2,039	2,456	(417)
Ma de Lourdes García Esparza	7,000	7,000	0
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Bertha Hermosillo Chavarría	2,911	3,495	(584)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,479	2,479	0
Verónica Rojas Pedroza	2,078	2,499	(421)
Ana Laura Saucedo Castañeda	4,094	4,664	(570)
Hilda Irela Malo	2,911	2,911	0
Ana María Briano Dávalos	2,449	2,449	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	4,079	4,079	0
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma del Refugio Delgado Martínez	5,830	5,830	0
Ma del Refugio Piña Nieto	2,069	2,485	(416)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	3,709	(1,567)
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma de Lourdes García Cuellar	2,494	2,494	0
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,244	5,244	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Irma Albina Rodríguez Vázquez	2,911	3,494	(583)
Silvia Ibarra Silva	2,072	2,489	(417)
José Hernández García	2,899	3,483	(584)
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
María del Rosario Pedroza Rúelas	2,069	2,486	(417)
Ma Asunción Esparza Mejía	497	1,672	(1,175)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	2,903	4,077	(1,174)
Petra Almaguer Rodríguez	4,664	4,664	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Ana María Aguilar Sánchez	2,876	3,459	(583)
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma de Lourdes Longoria Mayorga	5,246	5,246	0
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 178,053	\$ 187,968	\$ (9,915)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	3,970	5,386	(1,416)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	3,908	5,339	(1,431)
Luz Elena Hurtado Aguilar	2,895	3,478	(583)
Concepción Jarquin Jarquin	2,911	3,495	(584)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	2,911	3,495	(584)
Juana Antonia Briones Gallegos	2,899	3,483	(584)
Ma de Jesús Mendoza Díaz	2,910	4,660	(1,750)
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	4,575	4,575	0
Ma Elena Trancoso Rodríguez	5,245	5,245	0
Ricardo Ortiz Salas	4,080	5,247	(1,167)
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Marta Santas Abundes	5,283	5,283	0
Porfirio Muñoz Cordero	412	495	(83)
Hermelinda Chávez López	2,063	2,479	(416)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,000	7,000	0
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	6,118	6,412	(294)
Ma de los Ángeles Martínez García	5,820	5,820	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	3,490	4,073	(583)
Graciela Cordero Medina	2,909	3,493	(584)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	6,412	(784)
Ma Elena Hernández Hernández	2,932	4,078	(1,146)
Irma Andeola Guzmán	2,889	3,483	(594)
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	2,922	3,504	(582)
Leticia Muñoz Gutiérrez	2,909	3,493	(584)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	2,903	3,487	(584)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	2,899	3,483	(584)
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	3,487	3,487	0
Ana Marcela Amezquita Camarillo	4,079	4,079	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	2,886	3,483	(597)
Juan José Flores	2,907	3,490	(583)
Javier Rodríguez Carreón	2,895	3,479	(584)
Víctor Antonio Becerra Chávez	2,891	3,495	(604)
Angélica María Cruz	2,914	2,872	42
Oracio Delgado Cuevas	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 167,606	\$ 184,849	\$ (17,243)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 2,249	\$ 2,499	\$ (250)
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	4,159	(416)
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sanchez Villanueva	4,000	4,000	0
Luz Ma de los Rayos de Alba Olivares	4,499	4,999	(500)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	2,241	2,499	(258)
Ma del Rosario Salas Estrada	6,000	6,000	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	2,995	3,329	(334)
Ma Isabel Rodríguez Rivera	2,997	3,662	(665)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	5,000	5,000	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	4,000	4,000	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma Haydee Tapia	3,739	4,576	(837)
Martha Silvia Salgado Lara	4,159	4,159	0
Rosa Ma González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	5,000	(1,050)
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma Elena Rivera Vera	3,662	3,662	0
Claudia Palos Pérez	4,142	4,142	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	5,000	(1,093)
Martina Fernández Reyes	5,773	6,306	(533)
María Cristina Bárcenas Rivera	3,330	3,330	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	3,330	3,330	0
Ma del Pilar Barba Cortez	5,209	5,813	(604)
Martina Rentería Alvarado	2,969	3,316	(347)
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000	5,000	0
María Eugenia Mora Guerra	5,000	5,000	0
Celia Ramírez Álvarez	6,000	6,000	0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
Petra Santos Maza	5,000	5,000	0
Gloria Carrillo Verdugo	5,000	5,000	0
Ma Hortencia Torres Jiménez	2,973	3,319	(346)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 184,485	\$ 191,718	\$ (7,233)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 3,743	\$ 4,159	\$ (416)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	4,143	(435)
Claudia Cristina Arellano Ortíz	5,246	5,830	(584)
Ma Elena Altamira Guevara	3,837	4,225	(388)
Marina Vazquez Cortéz	3,000	3,334	(334)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	5,000	5,000	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	2,996	3,329	(333)
Ricardo Salas Gallegos	5,500	5,500	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma Guadalupe Sanromán Villalpando	7,000	7,000	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	3,663	3,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,575	4,575	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	6,661	6,661	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	4,045	5,045	(1,000)
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	4,576	4,576	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	4,158	(436)
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Brenda Jeanette Arellano González	5,211	5,813	(602)
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
Alfredo Martínez Ramírez	3,715	4,146	(431)
Rosa María Rodríguez Trujillo	3,743	4,160	(417)
Alejandro García Romo	4,576	4,576	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 180,332	\$ 185,708	\$ (5,376)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 2,547	\$ 3,000	\$ (453)
María Irma Morquecho Puente	4,488	4,989	(501)
Gloria González Guerrero	4,576	4,576	0
Ma Felicitas Moreno Villalobos	5,000	5,000	0
Adelina Lee López	4,160	4,160	0
Esther Villalobos Bernal	3,744	4,160	(416)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	3,744	4,160	(416)
Julio Bárcenas Bernal	2,980	3,322	(342)
Juan Álvarez Lugo	2,243	2,497	(254)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	2,973	3,652	(679)
Alicia Martínez Ávila	3,752	4,160	(408)
Ma del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	3,744	4,160	(416)
Isidra García Santos	2,995	3,662	(667)
María Nasaria Hernández Cajero	2,245	2,497	(252)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	3,744	4,160	(416)
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	3,000	3,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,980	3,322	(342)
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Zenaida Edith Cruz Ramos	3,740	4,159	(419)
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	3,663	0
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
Patricia Arellano Ortiz	3,743	4,159	(416)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	3,264	3,697	(433)
Virginia López Uscanga	5,235	5,819	(584)
Faustino Vázquez Montana	4,498	4,999	(501)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 164,533	\$ 172,448	\$ (7,915)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma del Rocio Palacios Fuentes	5,000	5,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	6,000	0
Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	6,000	6,000	0
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	3,713	4,145	(432)
Yolanda González Guerrero	5,000	5,000	0
Armida Delia Lariz Jimenez	4,575	4,575	0
Leonor Ramírez García	4,575	4,575	0
Gregoria Contreras	2,979	3,322	(343)
Alama Cecilia García Gone	3,201	4,000	(799)
Lucia Díaz Esparza	4,000	4,000	0
Ma Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	4,159	4,159	0
Juan Antonio Cruz de León	4,497	5,499	(1,002)
Raquel Flores Castañeda	3,674	4,119	(445)
Ma Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	4,159	4,159	0
Ma de Jesús González Flores	3,663	3,663	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	5,000	5,000	0
Gabriel Rosales Ursua	3,265	4,143	(878)
Guadalupe García Sánchez	4,534	5,034	(500)
Maricela Bahena Ortuño	7,000	6,636	364
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	3,744	4,160	(416)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	3,714	4,575	(861)
Juana Liliana Valdez Serrano	4,999	4,999	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,663	(333)
Griselda Uribe Soto	4,142	4,576	(434)
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	5,000	(840)
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 186,057	\$ 192,976	\$ (6,919)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	\$ 4,149	\$ 4,576	\$ (427)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	5,000	5,000	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	4,149	4,576	(427)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	4,576	4,576	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	4,149	4,576	(427)
Luciana Terron Becerril	4,149	4,576	(427)
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	4,576	5,000	(424)
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	5,000	5,000	0
Laura Elena Arambula Becerra	4,160	4,576	(416)
Elvira Alfaro Murillo	3,663	4,000	(337)
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	5,000	0
Cristina Isabel Lara Reyes	3,305	3,663	(358)
Martha Mereles Trigueros	2,750	2,750	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,663	(340)
Ana Alicia Aranda López	4,149	4,576	(427)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	5,000	0
Sarahi Alvarado Bouchan	5,828	6,412	(584)
Angelica Paola Arteaga Gallardo	6,413	7,000	(587)
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	2,499	2,749	(250)
Delia Vega Molina	4,000	4,000	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	7,000	(587)
Ma. Belen Bueno Barcenias	4,159	4,575	(416)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	3,324	3,663	(339)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	3,330	3,663	(333)
Alicia Casillas Flores	3,324	3,663	(339)
Martin Gonzalez Lopez	5,000	5,000	0
Leticia Sanchez Lozano	4,159	4,575	(416)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 167,210	\$ 175,071	\$ (7,861)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	\$ 5,821	\$ 6,412	\$ (591)
Maria De Los Angeles Vazquez	4,576	5,000	(424)
Gabriel Martinez	4,575	4,575	0
Virginia Espinoza Jimenez	5,833	7,000	(1,167)
Miroslava Ramos Morales	4,149	4,575	(426)
Ma. Del Socorro Salas Barron	4,000	4,000	0
Monica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,576	5,000	(424)
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 37,530	\$ 40,562	\$ (3,032)
 TOTAL FONDO PARA AGUAS	 \$ 1,622,550	 \$ 1,705,677	 \$ (83,127)

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

(ANEXO G)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 371,217	\$ 440,036	\$ (68,819)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 373,017	\$ 441,836	\$ (68,819)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	5,413	5,691	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	23,675	24,176	(501)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	2,390	3,984	(1,594)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	3,790	4,190	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Hernando Heredia Aguilar	549	733	(184)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	17,536	18,632	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	5,853	6,219	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	21,096	22,376	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	6,200	6,490	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	965	1,243	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	4,162	4,440	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	3,472	3,750	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	4,305	4,583	(278)	Vivienda Digna
Victor Manuel Salas Calvillo	1,176	0	1,176	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejia Ibarra	1,246	1,454	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	3,467	3,745	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	2,036	2,408	(372)	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	826	1,104	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	417	503	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	16,222	16,728	(506)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	4,305	4,583	(278)	Vivienda Digna
J. Juan Manuel Franco Vazquez	187	0	187	Descuento por Control Patrimonial
Claudia del Rocio Gutierrez Chavez	141	0	141	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Leticia Sigala García	2,560	3,072	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	3,472	3,750	(278)	Vivienda Digna
Laura Elena Díaz Zapata	1,663	1,871	(208)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	9,622	10,332	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	3,467	3,745	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	6,213	6,503	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	7,099	7,389	(290)	Vivienda Digna
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	834	1,112	(278)	Vivienda Digna
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	4,305	4,583	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	12,734	13,583	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	2,787	0	2,787	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	695	973	(278)	Vivienda Digna
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	1,251	1,529	(278)	Vivienda Digna
Mario Chavez Campos	0	24,295	(24,295)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alferez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 28	233,319	266,957	(33,638)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	\$ 2,677	\$ 2,677	\$	0 Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	996	1,178	(182)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Juan Manuel Enrique Cardona Rodríguez	64	64	0	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	426	550	(124)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	1,301	1,503	(202)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	3,328	3,606	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	7,923	8,221	(298)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martín Sánchez Mier	636	1,914	(1,278)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	8,876	9,763	(887)	Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	0	223	(223)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	1,286	1,486	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
José Carlos Peralta Marquez	1,000	0	1,000	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Juan Carlos Martínez Moreno	0	21,824	(21,824)	Pago parcial de Indemnización 2010
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	1,176	1,390	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	0	10,471	(10,471)	Pago parcial de Indemnización 2010
PARCIAL HOJA N° 29	137,898	173,079	(35,181)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 371,217	\$ 440,036	\$ (68,819)	

(1) NOTA:

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

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

(ANEXO 2)

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

NOTA:

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

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	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
31 DE JULIO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 9,069,672	\$ 1,685,340	\$ 7,384,332
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 9,069,672	\$ 1,685,340	\$ 7,384,332

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,017,319	\$ 2,105,208	\$ (87,889)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,017,319	\$ 2,105,208	\$ (87,889)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	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	66,974,337	66,953,680	20,657
Equipo de Transporte	373,817,944	373,622,438	195,506
Equipo de Oficina	54,377,080	54,097,285	279,795
Bienes Inmuebles	331,722,513	331,650,144	72,369
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	166,538,556	166,154,055	384,501
Equipo de Computo	150,401,084	150,262,177	138,907
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	673,923	671,556	2,367
Equipo de Seguridad	24,045,018	24,045,018	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	\$ 1,286,975,587	\$ 1,285,881,485	\$ 1,094,102

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.S.P.E.A	\$ 2,867,563	\$ 2,754,047	\$ 113,516
S.H.C.P.	5,355,894	5,264,260	91,634
S.U.T.E.M.A	23,467	23,647	(180)
FONACOT	2,412,612	2,370,750	41,862
I.C.I.C	34,408	70,229	(35,821)
Pensión Alimenticia	44,470	45,781	(1,311)
Retención 10% Honorarios	11,337	21,893	(10,556)
Retención 10% Arrendamientos	23,884	28,976	(5,092)
5% Inspección y Vigilancia	86,021	175,573	(89,552)
1% Colegio de profesionistas	16,511	34,421	(17,910)
IVA por pagar	11,216	0	11,216
3% Pago de Derechos SEDU	50,721	104,430	(53,709)
Aseguradora DECO	3,367	25,585	(22,218)
Aseguradora AIG	939	6,815	(5,876)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	890	20,620	(19,730)
Súper Estacionamiento	1,809	22,963	(21,154)
Organo Superior de Fiscalización	34,470	70,291	(35,821)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	500	10,747	(10,247)
Teleton	1,280,488	1,096,790	183,698
Retención por retraso en Obras Públicas	24,569	0	24,569
Jardines Eternos	347	26,898	(26,551)
Grupo Nacional Provincial	253	23,480	(23,227)
Aniversario de la Ciudad	34,925	33,825	1,100
MET LIFE	240	26,664	(26,424)
Impulsora Promobien	20,249	251,541	(231,292)
Aportaciones PRI partido	90	70,778	(70,688)
Garcibonos	140	140	0
Grupo NASER	105	6,265	(6,160)
Fin Patria	0	42,241	(42,241)
ARGOS	163	27,938	(27,775)
DICESA	11,126	65,497	(54,371)
Credipresto	42,238	390,736	(348,498)
Bicicletas Arellano	0	607	(607)
Patrimonio Hipotecaria	3,354	15,709	(12,355)
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	60,638	1,049,707	(989,069)
Caja Gonzalo Vega	47,459	725,527	(678,068)
Optica Plaza	0	6,966	(6,966)
Qualitas	145	8,645	(8,500)
Nextel	55,624	55,974	(350)
Colegio México Moderno	0	540	(540)
Provisión Laser Plus	0	1,332	(1,332)
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	38	38	0
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	0	3,865	(3,865)
Siglo XXI	0	807	(807)
Berenice González Piña	0	1,342	(1,342)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12,708,030	\$ 15,130,640	\$ (2,422,610)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2012	SALDO AL 30/06/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 230,167	\$ 230,167	\$ 0

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 6,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	20,000,000
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	249,156,455
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	233,188,789
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>23,800,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>532,811,911</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: JULIO 2012

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