

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

JUNIO 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 18 DE JULIO 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
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		26
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	27-28
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	29
Depósitos en Garantía		30
Ingresos por Aplicar		31
Impuestos Acreditables		32
Bienes Municipales		33
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		34
Acreedores Diversos		35
Deuda Pública		36

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
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
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
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
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
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301	360,026	441,836
Depósitos en Garantía	508,832	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
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
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
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
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
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
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
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
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	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
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
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
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
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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	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
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
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
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

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

Concepto	30-Jun-12	31-May-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,344,167	2,290,077	54,090	2.31%
Bancos e Inversiones en Valores	619,696,817	699,068,106	(79,371,289)	-12.81%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	622,040,984	701,358,183	(79,317,199)	-10.50%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,645,342	15,111,983	(466,641)	-3.19%
Documentos por Cobrar	441,836	360,026	81,810	18.52%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	1,685,340	4,152,024	(2,466,684)	-146.36%
Impuestos Acreditables	2,105,208	2,194,953	(89,745)	-4.26%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	19,019,881	21,961,141	(2,941,260)	-135.29%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	641,060,865	723,319,324	(82,258,459)	-12.83%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,285,881,485	1,285,033,907	847,578	0.07%
SUMA ACTIVO FIJO	1,285,881,485	1,285,033,907	847,578	0.07%
TOTAL ACTIVO	1,926,942,350	2,008,353,231	(81,410,881)	-4.22%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	15,130,640	14,655,790	474,850	3.14%
Acreedores Diversos	230,167	230,167	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	15,360,807	14,885,957	474,850	3.14%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	542,668,990	552,526,069	(9,857,079)	-1.82%
TOTAL PASIVO	558,029,797	567,412,026	(9,382,229)	-1.68%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	414,527,351	403,822,694	10,704,657	2.58%
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	190,890,826	273,624,135	(82,733,309)	-43.34%
TOTAL PATRIMONIO	1,368,912,553	1,440,941,205	(72,028,652)	-5.26%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,926,942,350	\$ 2,008,353,231	\$ (81,410,881)	-4.22%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	29,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Contraloría Municipal	4,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		102,500
Secretaría particular	\$ 29,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Dirección de Reglamentación	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Delegación Pocitos	5,000	
Delegación Cañada Honda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
	<hr/>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
	<hr/>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO 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>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO 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>		
		1,507,666
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	\$ 222,390	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	41,990	
Alejandro Regalado Diaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	42,001	
Ma. Elena Tiscareño González	159,000	
Patricia Garcia Garcia	49,831	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	20,957	
Elias Ramírez Falcon	173,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	21,000	
María Emilia del Pilar Hernández	180,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	188,904	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	176,860	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	158,884	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,344,167</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 914,170	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	151,861	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	581,798	
BANAMEX	7584756	Crédito	1,577,600	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,284,861	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,573,831	
BANAMEX	8012191	Proveedores	1,901,083	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,217,697	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,549,336	
HSBC	4034916957	Proveedores	2,999,765	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	2,682,392	
HSBC	4025008293	Predial	1,656,763	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,386,555	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	734,136	
BANORTE	865-01519-4	Predial	678,065	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	6,479,295	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	8,360,365	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,451	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,548,570	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,461,436	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	236,296	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,289	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,142	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	185,209	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,458	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	16,489,298	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	639,497	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	2,535,687	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	16,502,042	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	908,965	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	650,079	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	5,017,397	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	771,492	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	7,978,795	
INVERLAT	4191757	Predial	4,252,740	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,800,660	
BANREGIO	250015	Recaudadora	522,650	\$ 137,847,726
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	814,785	
BANORTE	675258995	FOREMOBA	497,779	
BANCOMER	0189361707	PREP	4,341,906	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	290	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,867	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,081	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	54,040	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	74	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,073	
BANCOMER	188204187	Subsemun	485,437	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	330	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	74,307	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	200,030	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	370,096	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	2,001,020	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	107,386	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,037,678	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	799,838	
BANCOMER	188456267	Reforestación	23,542	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	500,005	11,606,564
TOTAL BANCOS			\$ 149,454,290	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 81,560,947	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	31,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	9,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	34,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	13,197,868	
VECTOR	341966	Inversión	106,248	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	75,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	60,877,464	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	5,000,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	89,500,000	\$ 408,242,527
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	9,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	25,000,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	6,000,000	
BANCOMER	361707	Prep	15,000,000	
BANCOMER	64165	Habitat	7,000,000	62,000,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 619,696,817

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 100,838
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	47,774	
Ejercicio 2012	<u>23,190</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	3,357,044	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,116,527	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	360,256	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	5,000	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,705,677</u>	<u>14,544,504</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 14,645,342</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/062012	FECHA DEL CHEQUE
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>100,838</u>	

NOTA:

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

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

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	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

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 5,012	\$ 23,096	\$ (18,084)	Juicios de amparo del DAP
Edgar Busson Carrillo	0	22,950	(22,950)	Pago de Periódicos Locales que serán entregados al departamento de Comunicación Social
Bernardo Martín García	0	11,000	(11,000)	Viáticos a la Cd De México para asistir a Conferencia De Mantenimiento y Operaciones
Ikuacianetzi Cardona Luiz	0	14,000	(14,000)	Viáticos a la Cd De México para asistir a Conferencia De Mantenimiento y Operaciones
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	27,450	(27,450)	Viáticos a la Cd De Washington, D.C. al Evento The Government Leaders Forum Lic. Lorena Martínez
Elías Ramírez Falcón	113,000	0	113,000	Viaje a la Cd de Madrid, España al concurso de escobas 2012
Ramiro Olvera Oropeza	5,700	2,000	3,700	Viaje a la Cd de Madrid, España al concurso de escobas 2012
Lizette Ivón González Martínez	37,000	93,500	(56,500)	Apoyo económico a las 250 encargadas de los Clubes De La Tercera Edad
Francisco Javier Ramírez López	18,246	1,304	16,942	Pago de concesión para la ocupación de terrenos federales para puente vehicular en la deleg Morelos
Carlos Alberto Anaya Cardona	0	7,650	(7,650)	Atención a visitantes para los promotores del programa Municipio Activo
Rosalba Judith Muñoz González	0	23,000	(23,000)	Tercera capacitación del voluntariado
Francisco Javier Hernández Dueñas	14,100	0	14,100	Evento Línea Verde con asistencia del gabinete
José Alberto Vera López	0	15,000	(15,000)	Viaje a México, D.F. al Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2012
Lupina González García	1,087,833	1,025,633	62,200	Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedrosa Muñoz	1,500	14,175	(12,675)	Curso actualización en diseño de estructuras de acero
Luis Fernando Muñoz López	14,200	25,500	(11,300)	Viaje a México a reunión de trabajo sobre seguridad pública
María Elena Tiscareño González	29,704	0	29,704	Viaje a la CD de Rio de Janeiro, Brasil para asistir a la misión técnica 2012
Lucila Guerra Delgado	0	6,800	(6,800)	Viaje a México para la primera reunión de enlaces subsemun
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	23,500	4,500	19,000	Evento "Taxista Amigo" con motivo del día del padre
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	2,320	5,336	(3,016)	Evento Sesión de CODEMUN
María Teresa Isabel Martínez Mercado	0	2,000	(2,000)	Viaje a México para la primera reunión de enlaces subsemun
Jorge Eduardo Ponce Hernández	304,661	304,661	0	Viaje a Madrid, España para el concurso "Escoba de Platino"
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	2,500	2,500	0	Suscripción de los periódicos el Heraldo y el Hidrocárido
Irma Ramírez Guzmán	14,000	0	14,000	Festejo del día del padre en Alameda y Gómez Morín
José de Jesús Ortiz Macías	6,200	0	6,200	Viaje a México a reunión al Instituto de Verificación Administrativa del DF
Javier Medina Morales	0	4,000	(4,000)	Evento de Clínica Veterinaria Ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	41,200	0	41,200	Evento Formación de Facilitadores de la Cultura de la Legalidad a Organizaciones de la Sociedad
Marco Antonio Avelar Saldivar	21,200	29,861	(8,661)	Reunión con trabajadores para Planes Estratégicos y logística
José de Jesús Chávez García	6,756	33,075	(26,319)	Curso de Habilidades y conocimientos en precios unitarios
José de Jesús Infante de Alba	23,906	0	23,906	Viaje a Brasil a evento de Misión Técnica
José Gabino Vázquez Vega	10,500	37,500	(27,000)	Convivencia Enseñandote a Protegerte en el parque Rodolfo Landeros
Luis Fernando Méndez Beltrán	0	11,600	(11,600)	Curso "Taller en Materia de Colocación Deuda Bursátil de Particulares, Edos y Municipios"
Mariana López Medellín	0	18,461	(18,461)	Viaje a Washington, D.C. para generar acuerdos de cooperación
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	19,900	0	19,900	Evento feria del deporte y cultura
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	7,200	0	Apoyo técnicas de la salud
Wina Rosas Escutia	23,400	0	23,400	Viaje a México a muestra de Capacitación Verificadores Únicos
Gabriel Ramírez Pasillas	0	32,027	(32,027)	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
María del Rosario Hernández Chávez	0	18,750	(18,750)	Pago de Seminario de Psicología Pericial
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	6,720	(6,720)	Viaje a México para la primera reunión de enlaces subsemun
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	1,070,540	1,635,966	(565,426)	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	30,560	30,560	0	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Martín Byron Montenegro Gómez	0	12,812	(12,812)	Publicación de convocatoria en diario oficial de licitación de vehículos y chalecos
Eugenio Murillo Colín	4,830	0	4,830	Viaje a México para gestionar la Obtención de la Constancia de Sitio RAMSAR
Francisco Guel Macías	22,800	0	22,800	Evento convivencia en el parque Rodolfo Landeros
Ma. Luisa Casillas Posada	12,200	0	12,200	Viaje a México a muestra de Capacitación Verificadores Únicos
Nicolasa Aquino Borrrel	4,250	0	4,250	Taller de Educación Ambiental en el Parque México
Sara Patricia Ramírez Dominguez	30,000	0	30,000	Taller "Recuperando lo Nuestro" en el Parque México
Martha Elisa González Estrada	4,250	0	4,250	Evento Evaluación de la Cultura de la Legalidad del observatorio
Aracelis Duron Morones	5,000	0	5,000	Reunión de trabajo con líderes tianguistas en el salón de la estación
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 3,017,968	\$ 3,510,587	\$ (492,619)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACION	CONCEPTO
José Manuel Olmedo López	\$ 0	\$ 4,250	\$ -	Rueda de prensa para ver resultados del observatorio ciudadano durante la feria
María del Rosario Macías Pérez	7,000	0	7,000	Reunión extraordinaria de trabajo con el personal de calvillito
Juan José Ricario Tovar	0	12,278	(12,278)	Pago de infracciones de PROESPA
Martha Alicia de Alba Mora	16,651	6,303	10,348	Pago de Diplomado en Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación y desempeño
José de Jesús Vargas Salado	0	31,760	(31,760)	Curso de "Habilidades y conocimientos en precios Unitarios"
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
José Muñoz Gutiérrez	0	6,000	(6,000)	5to Congreso Mundial de Salud Mental que se celebrará en Monterrey
Nahum Rangel Vera	8,200	0	8,200	Convivencia en Parque Rodolfo Landeros
Miriam Medina Sigala	5,700	0	5,700	Evento Miniferi Verde en Parque Rodolfo Landeros
Victor Manuel Zena Juarez	3,150	0	3,150	Pago de primer curso de Cardioliipidología en el Hotel Marriot
Cristopher Soledad Bejarano	16,000	0	16,000	Evento del día del Servidor Público
Victor Hugo Rivera González	6,200	0	6,200	Viaje a México a las Instalaciones INVEADF
Jaime Otamendi Mendivil	5,950	0	5,950	Taller Administración de Fondos del Observatorio
CCAPAMA	32,638	28,841	3,797	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
José Saúl Hernández Luevano	23,500	23,500	0	Celebración día del servidor público
Jorge Silva Robles	8,000	0	8,000	Pago de alimentos par personal administrativo de las elecciones
José Eliel Avendaño Damian	5,000	0	5,000	Viaje a México a Reunión del Instituto de Verificación Administrativa
IMPLAN	102,901	84,782	18,119	Mantenimiento de edificios
Jesús González Avendaño	0	5,100	(5,100)	Proyecto de Apropiación de Espacios Públicos sobre la Línea Verde
Alejandro Dávila de León	29,600	29,600	0	Trámite de plaqueo
Jesús Eduardo Hernández Millan	53,864	53,864	0	Pago de Verificaciones
Eva López Yáñez Okrucky	945	945	0	Pago de Verificaciones
Rafael Moro Ochoa	1,416	5,220	(3,804)	Pago de Multas de Verificación Vehicular
Miguel Angel González Martínez	10,000	0	10,000	Renta de mobiliario para la Rehabilitación del parque y salón de usos múltiples del Ojo Caliente III
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 339,076	\$ 294,804	\$ 48,522	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,357,044	\$ 3,805,391	\$ (448,347)	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,580,837	\$ 1,575,535	\$ 5,302
Fondo de Capital CR 05	16,194	14,971	1,223
Fondo de Capital CR03	270,706	263,086	7,620
Fondo de Capital CR 06	9,710	10,000	(290)
Fondo de Capital CR 07	50,431	39,058	11,373
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,927,878	1,902,650	25,228
Fondo de Reserva CR 03	3,661,160	3,651,282	9,878
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,405,649	2,396,816	8,833
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,066,809	6,048,098	18,711
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	789,074	786,444	2,630
Fondo de Intereses CR 03	230,229	223,794	6,435
Fondo de Intereses CR 05	89,762	84,914	4,848
Fondo de Intereses CR 06	6,694	6,984	(290)
Fondo de Intereses CR 07	6,081	4,689	1,392
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,121,840	1,106,825	15,015
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,116,527	\$ 9,057,573	\$ 58,954

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	29,490	21,409	8,081	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
Argos	500	500	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
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	0	125	
IMAC	43,589	33,153	10,436	Gastos varios
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Martínez Morreno	32,737	43,649	(10,912)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	8,547	11,966	(3,419)	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	4,488	7,480	(2,992)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 360,256	\$ 358,937	\$ 1,319	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 3,497	\$ 5,211	\$ (1,714)
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	2,495	2,912	(417)
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	2,907	2,907	0
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,000	0
Patricia Rodríguez Díaz	3,742	3,993	(251)
Angélica María Marmolejo Gómez	4,164	4,164	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	3,326	(827)
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	3,495	4,079	(584)
Lucia Briones Martínez	1,451	1,704	(253)
Ana Marisa Godoy González	2,492	2,909	(417)
Yolanda García Martínez	3,663	3,663	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Beatriz Virginia Chávez Torres	2,494	2,911	(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	2,469	2,890	(421)
Antonia de la Cruz Nieto	2,488	2,910	(422)
Esperanza Salas Castro	2,490	2,907	(417)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	2,485	2,907	(422)
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	3,488	4,078	(590)
Eustolia Terrones Rodríguez	3,580	4,160	(580)
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Rosa María Macías Guardado	2,479	2,897	(418)
María Eugenia Tapia Romo	1,494	1,747	(253)
Ma Elva Padilla López	4,138	4,557	(419)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	2,492	2,910	(418)
Rebeca Castañeda Sánchez	4,081	4,664	(583)
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 183,096	\$ 192,919	\$ (9,823)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 3,490	\$ 4,078	\$ (588)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	2,493	2,910	(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	3,436	4,048	(612)
María Gregoria Aguilar Barrios	4,159	4,159	0
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	2,488	2,910	(422)
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	3,480	3,480	0
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Norberta Cobos Chávez	2,489	2,907	(418)
Annallely López Martínez	2,488	2,909	(421)
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	2,471	2,892	(421)
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	3,487	4,075	(588)
Imelda Chavarría Hurtado	5,000	5,000	0
Clara de Lira Hernández	3,493	4,077	(584)
Patricia Cruz Ortiz	2,488	2,909	(421)
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	3,490	4,073	(583)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	2,498	2,910	(412)
Ma del Rosario Delgadillo Santillán	6,413	6,413	0
Margarita Moreno Villalobos	5,830	5,830	0
Inocencia Jiménez López	2,483	2,900	(417)
Mónica Amaro Reyes	4,693	4,693	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	3,475	4,079	(604)
Ma Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	3,273	3,685	(412)
María Olga Rivera Duran	2,476	2,894	(418)
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 191,281	\$ 199,019	\$ (7,738)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 2,484	\$ 2,905	\$ (421)
Ma de Jesús Montoya Pérez	3,487	4,075	(588)
Laura Vázquez Ruiz	2,456	2,873	(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	3,495	4,079	(584)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,479	2,911	(432)
Verónica Rojas Pedroza	2,499	2,910	(411)
Ana Laura Saucedo Castañeda	4,664	4,664	0
Hilda Irela Malo	2,911	2,911	0
Ana María Briano Dávalos	2,449	2,890	(441)
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	2,485	2,907	(422)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	3,709	3,709	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma de Lourdes García Cuellar	2,494	2,911	(417)
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	3,494	4,078	(584)
Silvia Ibarra Silva	2,489	2,910	(421)
José Hernández García	3,483	4,073	(590)
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
María del Rosario Pedroza Rúelas	2,486	2,907	(421)
Ma Asunción Esparza Mejía	1,672	2,255	(583)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	4,077	4,077	0
Petra Almaguer Rodríguez	4,664	4,664	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Ana María Aguilar Sánchez	3,459	4,042	(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	\$ 187,968	\$ 195,283	\$ (7,315)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	5,386	5,839	(453)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	5,339	5,839	(500)
Luz Elena Hurtado Aguilar	3,478	4,061	(583)
Concepción Jarquin Jarquin	3,495	4,078	(583)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	3,495	4,079	(584)
Juana Antonia Briones Gallegos	3,483	4,073	(590)
Ma de Jesús Mendoza Díaz	4,660	4,660	0
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	4,575	4,575	0
Ma Elena Trancoso Rodríguez	5,245	5,245	0
Ricardo Ortiz Salas	5,247	5,247	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Marta Santas Abundes	5,283	5,908	(625)
Porfirio Muñoz Cordero	495	578	(83)
Hermelinda Chávez López	2,479	2,900	(421)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,000	7,000	0
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	6,412	6,412	0
Ma de los Ángeles Martínez García	5,820	5,820	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	4,073	4,073	0
Graciela Cordero Medina	3,493	4,078	(585)
José Miguel Marmolejo Cardona	6,412	6,412	0
Ma Elena Hernández Hernández	4,078	5,244	(1,166)
Irma Andeola Guzmán	3,483	4,073	(590)
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	3,504	4,080	(576)
Leticia Muñoz Gutiérrez	3,493	4,077	(584)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	3,487	4,077	(590)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	3,483	4,073	(590)
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	3,487	4,077	(590)
Ana Marcela Amezquita Camarillo	4,079	4,079	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	3,483	4,078	(595)
Juan José Flores	3,490	4,078	(588)
Javier Rodríguez Carreón	3,479	4,079	(600)
Víctor Antonio Becerra Chávez	3,495	4,079	(584)
Angélica María Cruz	2,872	3,455	(583)
Oracio Delgado Cuevas	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 184,849	\$ 197,492	\$ (12,643)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 2,499	\$ 2,749	\$ (250)
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	4,159	4,575	(416)
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,662	(345)
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	4,999	5,500	(501)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	2,499	2,749	(250)
Ma del Rosario Salas Estrada	6,000	6,000	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	3,329	3,662	(333)
Ma Isabel Rodríguez Rivera	3,662	3,662	0
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	4,576	5,000	(424)
Martha Silvia Salgado Lara	4,159	4,575	(416)
Rosa Ma González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,576	(434)
Juana Irene Mota Saldaña	5,000	5,000	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma Elena Rivera Vera	3,662	3,662	0
Claudia Palos Pérez	4,142	4,575	(433)
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	5,000	5,000	0
Martina Fernández Reyes	6,306	6,646	(340)
María Cristina Bárcenas Rivera	3,330	4,000	(670)
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	3,330	3,663	(333)
Ma del Pilar Barba Cortez	5,813	6,413	(600)
Martina Rentería Alvarado	3,316	3,661	(345)
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	3,319	3,663	(344)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,576	(417)
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 191,718	\$ 198,569	\$ (6,851)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 4,159	\$ 4,576	\$ (417)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	4,143	4,576	(433)
Claudia Cristina Arellano Ortiz	5,830	6,458	(628)
Ma Elena Altamira Guevara	4,225	4,608	(383)
Marina Vazquez Cortéz	3,334	3,667	(333)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	5,000	5,000	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	3,329	3,689	(360)
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	7,000	(339)
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	5,045	5,045	0
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	4,576	4,576	0
Laura Guadalupe González Moreno	4,158	4,576	(418)
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortiz González	5,000	5,000	0
Brenda Jeanette Arellano González	5,813	6,412	(599)
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	4,146	4,576	(430)
Rosa María Rodríguez Trujillo	4,160	4,576	(416)
Alejandro García Romo	4,576	4,576	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 185,708	\$ 190,464	\$ (4,756)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	4,989	5,489	(500)
Gloria González Guerrero	4,576	5,000	(424)
Ma Felicitas Moreno Villalobos	5,000	5,000	0
Adelina Lee López	4,160	4,576	(416)
Esther Villalobos Bernal	4,160	4,576	(416)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	4,160	4,576	(416)
Julio Bárcenas Bernal	3,322	3,662	(340)
Juan Álvarez Lugo	2,497	2,750	(253)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	3,652	3,652	0
Alicia Martínez Ávila	4,160	4,575	(415)
Ma del Socorro Luna González	3,329	4,000	(671)
Bertha Alicia Herrera Tapia	4,160	4,576	(416)
Isidra García Santos	3,662	3,662	0
María Nasaria Hernández Cajero	2,497	2,750	(253)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	4,160	4,576	(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	3,322	3,662	(340)
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	4,575	(429)
Zenaida Edith Cruz Ramos	4,159	4,575	(416)
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	4,159	4,604	(445)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	3,697	4,129	(432)
Virginia López Uscanga	5,819	6,413	(594)
Faustino Vázquez Montana	4,999	5,499	(500)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 172,448	\$ 180,540	\$ (8,092)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	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	4,145	4,575	(430)
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	3,322	3,663	(341)
Alama Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	4,000	4,000	0
Ma Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,576	(416)
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	4,159	4,575	(416)
Juan Antonio Cruz de León	5,499	5,499	0
Raquel Flores Castañeda	4,119	4,562	(443)
Ma Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	4,159	4,604	(445)
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	4,143	4,143	0
Guadalupe García Sánchez	5,034	5,534	(500)
Maricela Bahena Ortuño	6,636	7,000	(364)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	4,160	5,000	(840)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	4,575	4,575	0
Juana Liliana Valdez Serrano	4,999	5,534	(535)
José Manuel Naranjo Sosa	3,663	3,663	0
Griselda Uribe Soto	4,576	5,000	(424)
Dolores Marina Delgado Zuñiga	5,000	5,000	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	4,000	(337)
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 192,976	\$ 198,467	\$ (5,491)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	4,576	5,000	(424)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	5,000	5,000	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	4,576	5,000	(424)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	4,576	5,000	(424)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	4,576	5,000	(424)
Luciana Terron Becerril	4,576	5,000	(424)
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	5,000	5,000	0
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	4,576	5,000	(424)
Elvira Alfaro Murillo	4,000	4,000	0
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	5,000	0
Cristina Isabel Lara Reyes	3,663	4,000	(337)
Martha Mereles Trigueros	2,750	3,000	(250)
Norma Elena Ramos	3,663	4,000	(337)
Ana Alicia Aranda López	4,576	5,000	(424)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	5,000	0
Sarahi Alvarado Bouchan	6,412	7,000	(588)
Angelica Paola Arteaga Gallardo	7,000	7,000	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	4,000	(337)
María Del Rocio Munoz Campos	2,749	3,000	(251)
Delia Vega Molina	4,000	4,000	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	7,000	7,000	0
Ma. Belen Bueno Barcenás	4,575	5,000	(425)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	3,663	4,000	(337)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	3,663	4,000	(337)
Alicia Casillas Flores	3,663	4,000	(337)
Martin Gonzalez Lopez	5,000	5,000	0
Leticia Sanchez Lozano	4,575	5,000	(425)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 175,071	\$ 182,000	\$ (6,929)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	6,412	7,000	(588)
Maria De Los Angeles Vazquez	5,000	5,000	0
Gabriel Martinez	4,575	5,000	(425)
Virginia Espinoza Jimenez	7,000	7,000	0
Miroslava Ramos Morales	4,575	5,000	(425)
Ma. Del Socorro Salas Barron	4,000	4,000	0
Monica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 40,562	\$ 42,000	\$ (1,438)
 TOTAL FONDO PARA AGUAS	 \$ 1,705,677	 \$ 1,776,753	 \$ (71,076)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 440,036	\$ 358,226	\$ 81,810
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 441,836	\$ 360,026	\$ 81,810

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	5,691	5,969	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	24,176	24,675	(499)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	3,984	5,578	(1,594)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	4,190	4,590	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Hernando Heredia Aguilar	733	0	733	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Oscar León García	0	787	(787)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	18,632	0	18,632	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	6,219	0	6,219	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	22,376	0	22,376	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	6,490	6,780	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	1,243	1,521	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	4,440	4,718	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	3,750	4,027	(277)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	4,583	4,861	(278)	Vivienda Digna
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	0	201	(201)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	1,454	0	1,454	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	3,745	4,023	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	2,408	0	2,408	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	1,104	1,382	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	503	589	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	16,728	17,234	(506)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	4,583	4,861	(278)	Vivienda Digna
Ma. Leticia Sigala García	3,072	3,584	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Roblez Miranda	0	1,562	(1,562)	Pago de predial por vía nómina
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	3,750	4,028	(278)	Vivienda Digna
Laura Elena Díaz Zapata	1,871	0	1,871	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	10,332	11,041	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	3,745	4,023	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	6,503	6,793	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	7,389	7,679	(290)	Vivienda Digna
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	1,112	1,390	(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	4,583	4,861	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	13,583	14,432	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Alberto Dávalos Martínez	0	50	(50)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	973	1,251	(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	1,529	1,807	(278)	Vivienda Digna
Mario Chavez Campos	24,295	20,246	4,049	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° 27	266,957	221,731	45,226	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	\$ 0	0 Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	1,178	0	1,178	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Juan Manuel Enrique Cardona Rodríguez	64	0	64	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	550	0	550	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	1,503	0	1,503	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)
Carlos M Quiroga Martínez	0	140	(140)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	3,606	3,884	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	8,221	8,520	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martín Sánchez Mier	1,914	0	1,914	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	9,763	10,651	(888)	Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	223	446	(223)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Muñoz Moreno	0	218	(218)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	1,486	1,750	(264)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Juan Carlos Martínez Moreno	21,824	0	21,824	Pago parcial de Indemnización 2010
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	1,390	0	1,390	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	10,471	0	10,471	Pago parcial de Indemnización 2010
PARCIAL HOJA N° 28	173,079	136,495	36,584	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 440,036	\$ 358,226	\$ 81,810	

(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 30 DE JUNIO DE 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 30 DE JUNIO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	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
30 DE JUNIO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,685,340	\$ 4,152,024	\$ (2,466,684)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 1,685,340	\$ 4,152,024	\$ (2,466,684)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,105,208	\$ 2,194,953	\$ (89,745)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,105,208	\$ 2,194,953	\$ (89,745)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	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	66,953,680	66,925,609	28,071
Equipo de Transporte	373,622,438	373,562,232	60,206
Equipo de Oficina	54,097,285	53,855,884	241,401
Bienes Inmuebles	331,650,144	331,577,774	72,370
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	166,154,055	165,761,426	392,629
Equipo de Computo	150,262,177	150,209,276	52,901
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	24,045,018	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	\$ 1,285,881,485	\$ 1,285,033,907	\$ 847,578

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.S.P.E.A	\$ 2,754,047	\$ 2,764,510	\$ (10,463)
S.H.C.P.	5,264,260	6,575,415	(1,311,155)
S.U.T.E.M.A	23,647	23,632	15
FONACOT	2,370,750	2,429,790	(59,040)
I.C.I.C	70,229	39,261	30,968
Pensión Alimenticia	45,781	62,459	(16,678)
Retención 10% Honorarios	21,893	24,972	(3,079)
Retención 10% Arrendamientos	28,976	38,534	(9,558)
5% Inspección y Vigilancia	175,573	98,153	77,420
1% Colegio de profesionistas	34,421	18,937	15,484
3% Pago de Derechos SEDU	104,430	58,558	45,872
Aseguradora DECO	25,585	3,230	22,355
Aseguradora AIG	6,815	729	6,086
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	20,620	828	19,792
Súper Estacionamiento	22,963	2,929	20,034
Organo Superior de Fiscalización	70,291	39,323	30,968
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	10,747	590	10,157
Teleton	1,096,790	914,314	182,476
Retención por retraso en Obras Públicas	0	975,942	(975,942)
Jardines Eternos	26,898	505	26,393
Grupo Nacional Provincial	23,480	264	23,216
Aniversario de la Ciudad	33,825	32,725	1,100
MET LIFE	26,664	687	25,977
Impulsora Promobien	251,541	22,163	229,378
Aportaciones PRI partido	70,778	70,565	213
Garcibonos	140	140	0
Grupo NASER	6,265	0	6,265
Fin Patria	42,241	1,664	40,577
ARGOS	27,938	162	27,776
DICESA	65,497	9,130	56,367
Credipresto	390,736	42,443	348,293
Bicicletas Arellano	607	0	607
Patrimonio Hipotecaria	15,709	3,204	12,505
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	1,049,707	52,492	997,215
Caja Gonzalo Vega	725,527	43,037	682,490
Cruz Roja	0	51,438	(51,438)
Optica Plaza	6,966	150	6,816
Qualitas	8,645	145	8,500
Nextel	55,974	57,509	(1,535)
Colegio México Moderno	540	0	540
Provisión Laser Plus	1,332	0	1,332
Optica San Marcos	0	358	(358)
5 Al Millar SEFUPU	96	49,125	(49,029)
2% I.C.I.C	38	0	38
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	3,865	114	3,751
Siglo XXI	807	0	807
Berenice González Piña	1,342	0	1,342
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 15,130,640	\$ 14,655,790	\$ 474,850

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/06/2012	SALDO AL 31/05/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 230,167	\$ 230,167	\$ 0

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 8,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	22,222,222
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	249,658,190
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	237,588,578
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>25,200,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>542,668,990</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: JUNIO 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	_____	_____
