

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MARZO 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 16 DE ABRIL 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	16-19
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		20
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	21-22
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	23
Depósitos en Garantía		24
Ingresos por Aplicar		25
Impuestos Acreditables		26
Bienes Municipales		27
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		28
Acreedores Diversos		29
Deuda Pública		30

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
ACTIVO						
DISPONIBLE:						
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835	1,717,471
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174	561,889,201	584,047,230
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	534,014,474	563,313,036	585,764,701
Cuentas por Cobrar:						
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132	14,794,815	14,811,361
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182
Depósitos en Garantía	508,832	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
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276	2,182,866
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	20,124,417	25,891,470	18,584,227
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506	604,348,928
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
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
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
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
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	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
A LARGO PLAZO:						
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340	586,015,232
PATRIMONIO MUNICIPAL						
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625	365,918,668	375,967,196
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	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
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,227,403,928	1,271,755,519	1,295,206,956
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

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

Concepto	31-Mar-12	29-Feb-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,717,471	1,423,835	293,636	17.10%
Bancos e Inversiones en Valores	584,047,230	561,889,201	22,158,029	3.79%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	585,764,701	563,313,036	22,451,665	20.89%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,811,361	14,794,815	16,546	0.11%
Documentos por Cobrar	381,182	411,747	(30,565)	-8.02%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	1,066,663	8,552,477	(7,485,814)	-701.80%
Impuestos Acreditables	2,182,866	1,990,276	192,590	8.82%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,584,227	25,891,470	(7,307,243)	-700.88%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	604,348,928	589,204,506	15,144,422	2.51%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,276,873,260	1,276,668,353	204,907	0.02%
SUMA ACTIVO FIJO	1,276,873,260	1,276,668,353	204,907	0.02%
TOTAL ACTIVO	1,881,222,188	1,865,872,859	15,349,329	0.82%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	13,544,838	10,885,583	2,659,255	19.63%
Acreedores Diversos	230,167	1,134,451	(904,284)	-392.88%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	13,775,005	12,020,034	1,754,971	-373.25%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	572,240,227	582,097,306	(9,857,079)	-1.72%
TOTAL PASIVO	586,015,232	594,117,340	(8,102,108)	-1.38%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	375,967,196	365,918,668	10,048,528	2.67%
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	155,745,384	142,342,475	13,402,909	8.61%
TOTAL PATRIMONIO	1,295,206,956	1,271,755,519	23,451,437	1.81%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,881,222,188	\$ 1,865,872,859	\$ 15,349,329	0.82%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 173,500
Secretaria Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio	<u>10,000</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	<u>30,000</u>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		102,500
Secretaria Particular	\$ 29,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Delegación Cañada Honda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Delegación Pocitos	<u>5,000</u>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	\$ 85,000
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	242,500
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	10,000
<u>Secretaría de Administración:</u>		
Dirección General de Administración	\$ 3,000	34,001
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	
Taller Gráfico	2,000	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u>		\$ 15,000
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores:</u>		879,970
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	\$ 179,880	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,400	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	20,977	
Ma. Elena Tiscareño González	21,000	
Patricia Garcia Garcia	20,977	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	21,000	
Eliás Ramírez Falcon	199,622	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	21,000	
María Emilia del Pilar Hernández	21,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	41,950	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	39,180	
Luis Enrique Popoca Pérez	138,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	62,984	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,717,471</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 2,700,483	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	143,300	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	579,368	
BANAMEX	7584756	Crédito	4,500,765	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,523,105	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,284,010	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,191,387	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,985,151	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,531,331	
HSBC	4034916957	Proveedores	4,297,080	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	3,632,845	
HSBC	4025008293	Predial	4,120,617	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,267,490	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	624,921	
BANORTE	865-01519-4	Predial	2,460,400	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	5,650,826	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	4,463,295	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,350	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,066,790	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,665,253	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	1,024,810	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,914	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,141	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	205,663	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	838,517	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	8,381,144	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	3,356,260	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	153,215	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	7,993,063	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	832,592	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	2,102,350	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,218,117	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	5,921,684	
INVERLAT	4191757	Predial	4,178,194	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,763,220	
BANREGIO	250015	Recaudadora	518,786	\$ 128,190,593
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	818,094	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	999,281	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	13,637	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	286,293	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,094	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	45,381	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	364,031	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	1,986	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	(130)	
BANCOMER	188204187	Subsemun	554,099	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	200	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	60,617	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	700,012	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	6,472,813	
BANCOMER	188456267	Reforestación	1,501,689	11,829,097
TOTAL BANCOS			\$ 140,019,690	

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 70,634,122	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	60,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	5,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	13,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	10,064,187	
VECTOR	341966	Inversión	105,238	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	95,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	43,223,993	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	2,500,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	134,000,000	\$ 442,527,540
<u>CONVENIOS</u>				
BANCOMER	456267	Reforestación Linea Verde	1,500,000	1,500,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 584,047,230

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 72,834
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>9,450</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	4,398,513	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	8,941,560	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	422,082	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	5,000	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	<u>971,372</u>	<u>14,738,527</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 14,811,361</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/03/2012	FECHA DEL CHEQUE
Farmacia de Genéricos, S.A de C.V.	\$ 900	29-Mar-2012
Las Nuevas Delicias Gastronómicas	8,550	9-Feb-2012
Felipe de Jesús Briones González	32,705	20-Dic-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>72,834</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 MARZO 2012**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE REALIZARA CLAUSURA DEL LUGAR.	8,550	CH 000365 09-02-2012 HSBC
FARMACIA DE GENERICOS, S.A. DE C.V.	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	900	CH 000571 29-03-2012 SCOTIABANK

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

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 23,096	\$ 33,177	\$ (10,081)	Juicios de amparo del DAP
Edgar Busson Carrillo	0	47,350	(47,350)	Evento cívico y plaqueo
Ikuacianetzi Cardona Luiz	3,130	27,760	(24,630)	Viaje a Boca del Río Veracruz a Conferencia Anual de
Marco Antonio Gallardo Cabrera	33,350	103,300	(69,950)	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
Ramiro Olvera Oropeza	129,642	12,800	116,842	Operativo viernes santo
Lizette Ivón González Martínez	89,040	141,500	(52,460)	Apoyo a encargadas clubes de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	0	1,500	(1,500)	Viaje a Salamanca a reunión con personal de PEMEX
Rosalba Judith Muñoz González	21,000	26,000	(5,000)	Segunda capacitación del voluntariado
J. Gustavo Marín Torres	13,696	22,085	(8,389)	Evento "Inicio de Generación de Energía por medio d
José Gerardo Sánchez Garibay	0	8,000	(8,000)	Evaluación Anual de la Dirección de Tránsito
Francisco Alberto Fabela Esparza	3,250	0	3,250	Programa de educación básica
Lupina González García	1,019,933	1,036,433	(16,500)	Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	0	1,500	(1,500)	Viaje a Salamanca para trámite de firma de contrato c
Luis Fernando Muñoz López	25,950	0	25,950	Viaje a San Luis Potosí al Instituto de Planeación a cc
Pedro Rafael Delgado Carrillo	0	19,050	(19,050)	Conferencia anual de municipios en boca del río verd
Luis Fernando Serrano Martínez	0	16,050	(16,050)	Viaje a México y Veracruz para participar en la confer
Lucila Guerra Delgado	98,000	87,484	10,516	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	27,600	7,000	20,600	Evento Día Mundial del Síndrome de Down
María Teresa Isabel Martínez Mercado	2,610	0	2,610	Viaje a México reunión de trabajo con personal de Se
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	7,680	6,700	980	Suscripción de los periódicos el Heraldo y el Hidrocáli
Anayeli Muñoz Moreno	0	23,550	(23,550)	Viaje a México y Veracruz a cubrir agenda laboral de
Javier Medina Morales	4,000	10,300	(6,300)	Evento de Clínica Veterinaria Ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	8,000	0	8,000	Curso de Planeación
Salvador Muñoz Estébanez	3,480	0	3,480	Operativo en mercados y tianguis
Everardo Castillo Urzua	6,270	0	6,270	Viaje a México para las Instalaciones de CONADE
Emma García López	0	11,000	(11,000)	Sesión Consejo Municipal de Protección Civil
Jesús Eduardo Muñoz de León	11,700	0	11,700	Viaje a San Luis Potosí por las jornadas de vacunació
Ramiro Cisneros Hurtado	6,000	6,000	0	Evento clausura y sesión de cabildo
Juan Carlos Martínez Moreno	24,100	0	24,100	Evento de "Si este jardín" y convivici
Jaime Pérez Camacho	6,950	6,950	0	Viaje a México para consolidación del recurso Fondo
Roberto Niembro Bueno	17,200	7,200	10,000	Evento entrega de Certificados de Capacitación
Xochiquetzalli Sanchez Velázquez	0	4,200	(4,200)	Viaje a México para asistir a las instalaciones de la C
Luis Fernando Méndez Beltrán	0	9,744	(9,744)	Curso de capacitación
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	0	8,550	(8,550)	Viáticos a México y Veracruz en calidad de Staff para
José Alonso Dena Aguilar	2,260	0	2,260	Viaje a México para asistir a las oficinas de la CONAI
Carlos Jurado Ortiz	8,800	0	8,800	Viaje a México a Reunión de Homologacion Salarial E
Gabriel Ramírez Pasillas	4,750	3,400	1,350	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
María del Rosario Hernández Chávez	0	2,400	(2,400)	Taller pre-congreso 2012 maltrato infantil
Paola Jazmín Duran López	3,056	4,000	(944)	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguasca
Jorge Humberto Pérez Valenciano	8,400	0	8,400	Viaje a México al Segundo Encuentro de Enlaces Sut
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	2,462,835	2,440,668	22,167	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	30,560	40,560	(10,000)	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Eugenio Murillo Colín	12,440	8,130	4,310	Evento Feria Municipal del Agua
Bertha Ma. Topete Ceballos	0	3,500	(3,500)	Viaje a México por equipos de computo donados por
Ma. Luisa Casillas Posada	4,500	4,500	0	Reunión de gabinete interno
Paloma de Jesús Valadez Saucedo	7,000	0	7,000	Evento convivici
Jesús Gutiérrez Vela	18,744	0	18,744	Presentación de Línea Verde 1ra etapa y atención a v
Sara Patricia Ramírez Domínguez	4,100	15,000	(10,900)	Viaje a Santiago de Querétaro al Encuentro de Obser
Aracelis Duron Morones	3,000	6,500	(3,500)	Segunda reunión de Delegados Municipales
Liliana Ulloa Aguilera	0	4,250	(4,250)	Evento elenco Obra de Teatro
Jorge Ortiz Gallegos	0	11,550	(11,550)	Viaje a México y Veracruz para participar en la confer
Juan José Ricario Tovar	8,000	0	8,000	Cuarta Reunión con Patronato de la Feria
CCAPAMA	937	600	337	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	119,007	74,444	44,563	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	8,142	0	8,142	Curso Comunicate contigo mismo
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 4,292,208	\$ 4,304,685	\$ (12,477)	

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

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACION	CONCEPTO
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	43,185	0	43,185	Viaje a Guangzhou China a la Feria Internacional de I
Alejandro Dávila de León	28,600	28,600	0	Trámite de plaqueo
Carlos Alberto Segura Bernal	7,000	0	7,000	Sesión del Comité Municipal de Salud
Ma. De Lourdes Muñoz Muñoz	2,800	0	2,800	Viaje a México a Reunión de Homologacion Salarial S
Martha Ofelia García García	5,220	0	5,220	Mantenimiento Planta Eléctrica
Alejandro González Valdez	19,500	0	19,500	Viaje a Guadalajara a Reunión para poner en marcha
	\$ 106,305	\$ 28,600	\$ 77,705	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 4,398,513	\$ 4,333,285	\$ 65,228	

(ANEXO B)



3 Municipios 2012

4 para proyecto de Línea Verde

5 e Biogás"

6 con PEMEX para retiro de asfalto
7 conocer elementos de Des Urbano
8 e
9 encia anual de la FENAM

10 guridad Pública
11 do
12 la Lic. Lorena Mtz. Rdz.

13 in

14 Federal PYME

15 ONADE

16 la Alcaldesa
17 DE
18 ùbsemun

19 ilientes
20 ùsemun

21 el Archivo General de la Nación

22 isitantes
23 vatorios Ciudadanos de Seguridad"

24 encia anual de la FENAM

25)

(ANEXO B)



Equipamiento Municipal

Subsemun

el proyecto de Convenio

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,566,986	\$ 1,560,840	\$ 6,146
Fondo de Capital CR 05	12,969	12,641	328
Fondo de Capital CR03	251,024	242,306	8,718
Fondo de Capital CR 07	21,545	8,481	13,064
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,852,524	1,824,268	28,256
Fondo de Reserva CR 03	3,632,925	3,621,625	11,300
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,380,269	2,370,481	9,788
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,013,194	5,992,106	21,088
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	782,179	779,128	3,051
Fondo de Intereses CR 03	213,610	206,261	7,349
Fondo de Intereses CR 05	77,425	75,379	2,046
Fondo de Interes CR 07	2,628	1,027	1,601
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,075,842	1,061,795	14,047
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,941,560	\$ 8,878,169	\$ 63,391

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	14,627	7,580	7,047	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	21,327	38,051	(16,724)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	200	200	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,327	1,327	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	1,358	1,358	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrill	110	110	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	502	502	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Credipresto	820	820	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamiento S.A de C.V	1,117	1,117	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	1,441	1,441	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	8,413	2,741	5,672	Gastos varios
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	32,943	32,943	0	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	18,804	20,513	(1,709)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	13,463	16,455	(2,992)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 422,082	\$ 430,788	\$ (8,706)	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Edgar Busson Carrillo	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 7,076	\$ 7,076	\$ 0	Fondo Aguas
José Antonio Moreno Esparza	7,076	7,076	0	Fondo Aguas
María de Lourdes Rosales Lucio	6,459	7,076	(617)	Fondo Aguas
María de Lourdes García Lomeli	7,076	7,076	0	Fondo Aguas
Luz Elena Hurtado Aguilar	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Concepción Jarquin Jarquin	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Erika Yesenia Vázquez Padrón	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Juana Antonia Briones Gallegos	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Ma de Jesús Mendoza Díaz	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Esther Delgado Muñoz	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Sylvia Araceli Reyes Benítez	6,459	7,076	(617)	Fondo Aguas
Diego Hernández Olayo	4,958	5,400	(442)	Fondo Aguas
Ma Elena Trancoso Rodríguez	5,829	7,076	(1,247)	Fondo Aguas
Ricardo Ortiz Salas	5,700	7,560	(1,860)	Fondo Aguas
Carolina López Aguilera	7,076	7,076	0	Fondo Aguas
Marta Santas Abundes	7,094	7,094	0	Fondo Aguas
Porfirio Murillo Cordero	816	989	(173)	Fondo Aguas
Hermelinda Chávez López	4,164	5,041	(877)	Fondo Aguas
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	7,076	7,076	0	Fondo Aguas
Ma de los Ángeles Martínez García	6,311	7,560	(1,249)	Fondo Aguas
María Luisa Moreno Reyes	6,470	7,076	(606)	Fondo Aguas
Rocio Alejandra Quezada Carrera	5,848	7,076	(1,228)	Fondo Aguas
Graciela Cordero Medina	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
José Miguel Marmolejo Cardona	7,076	7,076	0	Fondo Aguas
Ma Elena Hernández Hernández	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Irma Andeola Guzmán	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	5,840	7,076	(1,236)	Fondo Aguas
Leticia Muñoz Gutiérrez	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
María de Jesús Ramírez Esparza	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Ana Marcela Amezcuita Camarillo	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Gloria Leticia Martínez Villalpando	5,848	7,076	(1,228)	Fondo Aguas
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	5,740	6,948	(1,208)	Fondo Aguas
Juan José Flores	5,740	6,948	(1,208)	Fondo Aguas
Javier Rodríguez Carreón	5,708	6,936	(1,228)	Fondo Aguas
Víctor Antonio Becerra Chávez	5,847	7,076	(1,229)	Fondo Aguas
Angélica María Cruz	5,230	6,452	(1,222)	Fondo Aguas
Oracio Delgado Cuevas	7,700	7,700	0	Fondo Aguas
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 249,328	\$ 282,780	\$ (33,452)	
TOTAL FONDO PARA AGUAS	\$ 971,372	\$ 1,080,639	\$ (109,267)	

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 379,382	\$ 409,947	\$ (30,565)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 381,182	\$ 411,747	\$ (30,565)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677		0 Daños a bienes municipales
Higia Heredia Delgado	0	8,252		(8,252) Vivienda Digna
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,688		(250) Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Adriana de los Reyes Moreno	0	92		(92) Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	620	979		(359) Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536		0 Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290		0 Descuento por telefonía celular
Cesar Valentín López Terán	2,442	4,069		(1,627) Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020		0 Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559		0 Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	4,440	4,718		(278) Vivienda Digna
María de Jesús Flores	9,119	9,417		(298) Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	12,427	13,314		(887) Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	893	1,116		(223) Descuento por Control Patrimonial
Elvia Adriana Rosales Macías	104	314		(210) Descuento por Control Patrimonial
Arturo Muñoz Moreno	653	870		(217) Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	250	1,100		(850) Vivienda Digna
Ivan Orlando Larios Sanchez	110	0		110 Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243		0 Boletos de avión
Raúl Martínez Ruvalcaba	0	2,357		(2,357) Gastos no comprobados
PARCIAL HOJA N° 22	141,944	157,734	(15,790)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 379,382	\$ 409,947	\$ (30,565)	

(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 MARZO 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 31 DE MARZO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,066,663	\$ 8,552,477	\$ (7,485,814)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 1,066,663	\$ 8,552,477	\$ (7,485,814)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,182,866	\$ 1,990,276	\$ 192,590
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,182,866	\$ 1,990,276	\$ 192,590

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Bibliotecas	700,883	700,883	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	66,922,824	66,922,824	0
Equipo de Transporte	373,190,132	373,190,132	0
Equipo de Oficina	53,534,773	53,400,813	133,960
Bienes Inmuebles	331,339,409	331,329,308	10,101
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	159,047,875	159,026,122	21,753
Equipo de Computo	149,832,029	149,792,936	39,093
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	23,909,530	23,909,530	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de oficina FONDO III	46,525	46,525	0
Equipo de computo FONDO III	165,731	165,731	0
CONVENIOS			
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	59,732	0
Equipo de Computo PREP	20,744	20,744	0
Equipo deportivo Habitat	120,508	120,508	0
Equipo de Transporte Habitat	9,041,516	9,041,516	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,276,873,260	\$ 1,276,668,353	\$ 204,907

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.S.P.E.A	\$ 2,681,112	\$ 2,650,155	30,957
S.H.C.P.	5,055,475	5,201,924	(146,449)
S.U.T.E.M.A	23,452	23,092	360
FONACOT	2,399,104	2,242,493	156,611
I.C.I.C	4,172	843	3,329
Pensión Alimenticia	60,550	36,251	24,299
Retención 10% Honorarios	86,417	57,484	28,933
5% Inspección y Vigilancia	9,885	2,107	7,778
1% Colegio de profesionistas	2,086	421	1,665
3% Pago de Derechos SEDU	4,058	0	4,058
Aseguradora DECO	26,173	0	26,173
Aseguradora AIG	6,917	284	6,633
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	20,114	0	20,114
Súper Estacionamiento	22,848	2,929	19,919
Organo Superior de Fiscalización	4,234	904	3,330
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	5,598	107	5,491
Teleton	546,932	361,534	185,398
Retención por retraso en Obras Públicas	36,387	0	36,387
Jardines Eternos	25,991	0	25,991
Grupo Nacional Provincial	22,077	0	22,077
Aniversario de la Ciudad	19,525	18,425	1,100
MET LIFE	26,704	0	26,704
Impulsora Promobien	278,940	0	278,940
Aportaciones PRI partido	73,345	73,518	(173)
Garcibonos	151,097	0	151,097
Grupo NASER	6,825	0	6,825
Fin Patria	43,204	0	43,204
ARGOS	30,336	0	30,336
DICESA	59,567	0	59,567
Credipresto	478,519	0	478,519
Patrimonio Hipotecaria	15,651	0	15,651
Aportaciones PAN partido	8,224	8,224	0
Arco Servicios Funerarios	464,322	160	464,162
Caja Gonzalo Vega	629,012	0	629,012
Optica Plaza	5,175	0	5,175
Qualitas	7,778	0	7,778
Nextel	59,641	59,495	146
Colegio México Moderno	1,430	0	1,430
Provisión Laser Plus	999	0	999
Optica San Marcos	1,940	0	1,940
<u>CONVENIOS</u>			
5 Al Millar SEFUPU	0	7,153	(7,153)
2% ICIC	0	2,920	(2,920)
5 Al Millar SEFUPU	0	148	(148)
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	3,673	0	3,673
Siglo XXI	337	0	337
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13,544,838	\$ 10,885,583	\$ 2,659,255

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2012	SALDO AL 29/02/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
CONVENIOS FEDERALES			
HABITAT	0	135,428	(135,428)
Empleo Temporal	0	2,016	(2,016)
FOPAM	0	22,982	(22,982)
FOPAMED	0	112,546	(112,546)
Subsemun 2011	0	631,312	(631,312)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 230,167	\$ 1,134,451	\$ (904,284)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 12,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	28,888,889
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	251,163,395
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	250,787,943
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>29,400,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u><u>572,240,227</u></u>

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 03 de Diciembre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016

CR 07 vence el 31 de Diciembre del 2013

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **MARZO 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	_____	_____