

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MAYO 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 18 DE JUNIO 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
<u>ACTIVO</u>								
DISPONIBLE:								
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835	1,717,471	2,660,004	2,290,077
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
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
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
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301	360,026
Depósitos en Garantía	508,832	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
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
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
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
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
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
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
<u>PASIVO</u>								
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
Acreeedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	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
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
SUMA PASIVO A CORTO 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
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
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>								
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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	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
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927	142,342,475	155,745,384	205,726,120	273,624,135
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
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

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

Concepto	31-May-12	30-Abr-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,290,077	2,660,004	(369,927)	-16.15%
Bancos e Inversiones en Valores	699,068,106	630,454,203	68,613,903	9.82%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	701,358,183	633,114,207	68,243,976	-6.34%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	15,111,983	15,119,137	(7,154)	-0.05%
Documentos por Cobrar	360,026	369,301	(9,275)	-2.58%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	4,152,024	4,147,410	4,614	0.11%
Impuestos Acreditables	2,194,953	2,105,748	89,205	4.06%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	21,961,141	21,883,751	77,390	1.55%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	723,319,324	654,997,958	68,321,366	9.45%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,285,033,907	1,284,334,117	699,790	0.05%
SUMA ACTIVO FIJO	1,285,033,907	1,284,334,117	699,790	0.05%
TOTAL ACTIVO	2,008,353,231	1,939,332,075	69,021,156	3.44%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	14,655,790	14,213,132	442,658	3.02%
Acreedores Diversos	230,167	230,167	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,885,957	14,443,299	442,658	3.02%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	552,526,069	562,383,148	(9,857,079)	-1.78%
TOTAL PASIVO	567,412,026	576,826,447	(9,414,421)	-1.66%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	403,822,694	393,285,132	10,537,562	2.61%
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	273,624,135	205,726,120	67,898,015	24.81%
TOTAL PATRIMONIO	1,440,941,205	1,362,505,628	78,435,577	5.44%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 2,008,353,231	\$ 1,939,332,075	\$ 69,021,156	3.44%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal</u>		\$ 165,500
Secretaría Particular	24,000	
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 Reglamentos	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 31 DE MAYO DE 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Administración:</u>		\$ 34,001
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	10,000	
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 31 DE MAYO 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>		1,460,576
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	\$ 180,390	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,990	
Alejandro Regalado Diaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	200,911	
Ma. Elena Tiscareño González	159,000	
Patricia Garcia Garcia	179,832	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	20,957	
Elias Ramírez Falcon	26,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	21,000	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	83,903	
Vicente Pérez Almanza	159,000	
José Alberto Vera López	176,860	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	137,884	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,290,077</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 54,361,385	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	151,354	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	581,249	
BANAMEX	7584756	Crédito	2,880,993	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,344,854	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,684,554	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,782,104	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,325,394	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,548,413	
HSBC	4034916957	Proveedores	4,091,709	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	10,666,417	
HSBC	4025008293	Predial	1,138,241	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,162,209	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	712,488	
BANORTE	865-01519-4	Predial	665,194	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	6,554,421	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	6,189,693	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,417	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,790,546	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,703,678	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	45,161	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,344	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,141	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	178,508	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,468	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	13,788,001	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	2,182,520	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	- 1,508,673	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	7,040,471	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,190,980	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	2,325,489	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,246,253	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,148	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	7,354,536	
INVERLAT	4191757	Predial	5,288,498	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,784,073	
BANREGIO	250015	Recaudadora	522,533	\$ 184,536,764

BANCOS CONVENIOS

BANORTE	682034508	HABITAT	800,775	
BANORTE	675258995	FOREMOBA	624,865	
BANCOMER	0189361707	PREP	902,730	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	13,620	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,934	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,076	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	53,185	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	364,403	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,069	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	- 135	
BANCOMER	188204187	Subsemun	484,464	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	293	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	72,222	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	700,024	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	347,211	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	1,000,000	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	322,128	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	560,263	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	768,056	
BANCOMER	188456267	Reforestación	72,644	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	500,003	7,884,830

TOTAL BANCOS

\$ 192,421,594

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
-------	--------	------------------	---------	-------

INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO

MULTIVA	13218000006927085	Inversión	\$ 71,240,623	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	4,500,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	12,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	27,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	13,150,919	
VECTOR	341966	Inversión	105,906	
BANAMEX	7997372	Inversión	4,000,000	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	121,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	50,649,064	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	3,000,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	128,000,000	\$ 443,646,512

CONVENIOS

BANORTE	779718	FOPAMED	9,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	25,000,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	7,000,000	
BANCOMER	361707	Prep	15,000,000	
BANCOMER	64165	Habitat	7,000,000	63,000,000

TOTAL BANCOS E INVERSIONES**\$ 699,068,106**

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 108,329
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	47,774	
Ejercicio 2012	<u>30,681</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	3,805,391	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,057,573	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	358,937	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	5,000	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,776,753</u>	<u>15,003,654</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 15,111,983</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/05/2012	FECHA DEL CHEQUE
Cambiando una vida, A.C.	\$ 6,606	18-May-2012
Javier Eduardo Medina Rodriguez	23,190	24-May-2012
Comercializadora Granjas las Margaritas, S.A de C.V	885	29-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	<u>9,474</u>	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>108,329</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 MAYO 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 000601 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
CAMBIANDO UNA VIDA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,606	CH 000025 18-05-2012 BANCO DEL BAJIO
JAVIER EDUARDO MEDINA RODRIGUEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	23,190	CH 0000148 24-05-2012 HSHBC
COMERCIALIZADORA GRANJAS LAS MARGARITAS	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	885	CH 0000112 29-05-2012 HSBC

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

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACION
María Teresa Ávila Guel	\$ 23,096	\$ 23,096	\$ 0 Juicios de amparo del DAP
Edgar Busson Carrillo	22,950	7,000	15,950 Pago de Periódicos Locales que serán enti
Bernardo Martín García	11,000	0	11,000 Viáticos a la Cd De México para asistir a C
Ikuacianetzi Cardona Luiz	14,000	0	14,000 Viáticos a la Cd De México para asistir a C
Marco Antonio Gallardo Cabrera	27,450	0	27,450 Viáticos a la Cd De Washington, D.C. al Ev
Elías Ramírez Falcón	0	70,064	(70,064) Viaje a la Cd de los Ángeles, Calif. A reuni
Ramiro Olvera Oropeza	2,000	125,537	(123,537) Viaje a la Cd de Madrid, España al concurs
Lizette Ivón González Martínez	93,500	90,200	3,300 Apoyo económico a las 250 encargadas de
Francisco Javier Ramírez López	1,304	22,844	(21,540) Pago de concesión para la ocupación de te
Luis Enrique Popoca Pérez	0	35,032	(35,032) Viaje a la Cd de los Ángeles, Calif. A reuni
Carlos Alberto Anaya Cardona	7,650	7,650	0 Atención a visitantes para los promotores c
Rosalba Judith Muñoz González	23,000	0	23,000 Tercera capacitación del voluntariado
Francisco Javier Hernández Dueñas	0	69,600	(69,600) Pago único de inscripción para la incorpor
José Alberto Vera López	15,000	15,000	0 Viaje a México, D.F. al Concurso Estatal Ju
Lupina González García	1,025,633	1,026,933	(1,300) Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	14,175	0	14,175 Curso de Habilidades y conocimientos en p
Luis Fernando Muñoz López	25,500	29,450	(3,950) Viaje a México a reunión de trabajo sobre s
María Gabriela Puebla Preciado	0	32,409	(32,409) Viaje a Brasilia, Brasil para asistir a reuni
Lucila Guerra Delgado	6,800	0	6,800 Viaje a México para la primera reunión de c
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	4,500	14,000	(9,500) Evento Feria de la Salud en el Parque Méx
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	5,336	27,636	(22,300) Conferencias del programa "Estímulos a la
María Teresa Isabel Martínez Mercado	2,000	0	2,000 Viaje a México para la primera reunión de c
Jorge Eduardo Ponce Hernández	304,661	0	304,661 Viaje a Madrid, España para el concurso "E
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	2,500	2,600	(100) Suscripción de los periódicos el Herald y i
Javier Medina Morales	4,000	3,500	500 Evento de Clínica Veterinaria Ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	0	8,500	(8,500) Curso de Planeación
Salvador Muñoz Estébanez	0	3,480	(3,480) Operativo en mercados y tianguis
Marco Antonio Avelar Saldivar	29,861	7,313	22,548 Reunión con trabajadores para Planes Esti
Eliá Mireya Medina Garza	0	25,000	(25,000) Viaje a México para asistir al Curso de Intri
Emma García López	0	8,000	(8,000) Sesión Consejo Municipal de Protección C
Ricardo Jaime Hernández	0	8,500	(8,500) Reunión de acuerdos del estacionamiento
José de Jesús Chávez García	33,075	4,720	28,355 Curso de Habilidades y conocimientos en p
José de Jesús Infante de Alba	0	12,000	(12,000) Viaje a Tijuana, Baja California para asistir
Ramiro Cisneros Hurtado	0	8,000	(8,000) Evento clausura y sesión de cabildo
Juan Carlos Martínez Moreno	0	38,760	(38,760) Evento de "Si este jardín" y convivici
José Gabino Vázquez Vega	37,500	2,500	35,000 Reunión de trabajo de la Dirección de Bom
Luis Fernando Méndez Beltrán	11,600	0	11,600 Curso "Taller en Materia de Colocación De
Mariana López Medellín	18,461	0	18,461 Viaje a Washington, D.C. para generar acu
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	7,200	0 Apoyo técnicas de la salud
Gabriel Ramirez Pasillas	32,027	6,481	25,546 Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
María del Rosario Hernández Chávez	18,750	0	18,750 Pago de Seminario de Psicología Pericial
Jorge Humberto Pérez Valenciano	6,720	0	6,720 Viaje a México para la primera reunión de c
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	1,635,966	1,648,538	(12,572) Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	30,560	30,560	0 Viaje a México Diplomado Social medio me
Martín Byron Montenegro Gómez	12,812	0	12,812 Publicación de convocatoria en diario oficiz
Ma. Luisa Casillas Posada	0	11,000	(11,000) Reunión de gabinete interno
Sergio Jimenez Rodríguez	0	4,000	(4,000) Reunión de Planeación de Agenda con aut
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	0	13,571	(13,571) Viaje a Leon para asistir a la Cumbre para
Jesús Gutiérrez Vela	0	15,000	(15,000) Presentación de Línea Verde 1ra etapa y a
Nahúm Rangel Vera	0	97,070	(97,070) Consumos para personal de área de Justic
Aracelis Duron Morones	0	9,300	(9,300) Segunda reunión de Delegados Municipale
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 3,510,587	\$ 3,572,044	\$ (61,457)

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

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACION	
José Manuel Olmedo López	\$ 4,250	-	4,250	Rueda de prensa para ver resultados del o
Gregorio Jiménez Jiménez	0	\$ 12,000	(12,000)	Evento convivici
Liliana Ulloa Aguilera	0	4,831	(4,831)	Evento elenco Obra de Teatro
Juan José Ricario Tovar	12,278	47,939	(35,661)	Pago de infracciones de PROESPA
Clara Luz de los Dolores de León Palomino	0	13,200	(13,200)	Viaje a México a Capacitación en la Caja d
Martha Alicia de Alba Mora	6,303	3,777	2,526	Pago de Infracción de PROESPA
Laura Leticia Jiménez Velasco	0	9,800	(9,800)	Viaje a México a Capacitación en la Caja d
José de Jesús Vargas Salado	31,760	0	31,760	Curso de "Habilidades y conocimientos en
José Manuel Romo Macías	2,361	0	2,361	Pago de multas originadas por retraso en l
José Muñoz Gutiérrez	6,000	0	6,000	5to Congreso Mundial de Salud Mental que
CCAPAMA	28,841	26,648	2,193	Gastos varios (circuito privado, energía elé
José Saúl Hernández Luevano	23,500	0	23,500	Celebración día del servidor público
IMPLAN	84,782	65,824	18,958	Mantenimiento de edificios
Jesús González Avendaño	5,100	0	5,100	Proyecto de Apropiación de Espacios Públ
Alejandro Dávila de León	29,600	29,600	0	Trámite de plaqueo
Alejandro González Valdez	0	19,500	(19,500)	Viaje a Guadalajara a Reunión para poner
Jesús Eduardo Hernández Millan	53,864	85,704	(31,840)	Pago de Verificaciones
Eva López Yáñez Okrucky	945	945	0	Pago de Verificaciones
Rafael Moro Ochoa	5,220	3,500	1,720	Pago de Multas de Verificación Vehicular
Alfredo Enciso Campos	0	9,744	(9,744)	Renta de mobiliario para la Rehabilitación
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 294,804	\$ 333,012	\$(38,208)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,805,391	\$ 3,905,056	\$(99,665)	

(ANEXO B)

CONCEPTO

regados al departamento de Comunicación Social
conferencia De Mantenimiento y Operaciones
conferencia De Mantenimiento y Operaciones
evento The Government Leaders Forum Lic. Lorena Martínez
reuniones con comunidades radicadas en esta ciudad
curso de escobas 2012
reuniones en los Clubes De La Tercera Edad
entrenamientos federales para puente vehicular en la deleg Morelos
reuniones con comunidades radicadas en esta ciudad
del programa Municipio Activo

reunión del Municipio de Ags al ICLEI
evento Juvenil de Debate Político 2012

precios unitarios
seguridad pública
reuniones con diferentes autoridades
enlaces subsemun
curso
curso "Educación Básica"
enlaces subsemun
Escoba de Platino"
del Hidrocálido

estrategias y logística
producción CMMI V1.3
civil
exposición en el Hotel Quinta Real
precios unitarios
del Congreso Nal. De Obras y Servicios Públicos

foros
"Guía Bursátil de Particulares, Edos y Municipios"
foros de cooperación

enlaces subsemun

marketing
del proceso de licitación de vehículos y chalecos

autoridades del Serial Taurino
de la red Mundial para la Calidad de los Gobiernos
atención a visitantes
de la feria que labora en el periodo ferial
de las ferias

(ANEXO B)

CONCEPTO

Observatorio ciudadano durante la feria

de Herramientas de Prevención en planteles escolares

de Herramientas de Prevención en planteles escolares
precios Unitarios"
de las verificaciones de unidades en resguardo de la secretaria
(se celebrará en Monterrey
y otros municipios, etc.)

de los trabajos sobre la Línea Verde

de avanzar en marcha el proyecto de Convenio

de la remodelación del parque y salón de usos múltiples del Ojo Caliente III

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,575,535	\$ 1,571,099	\$ 4,436
Fondo de Capital CR 05	14,971	13,883	1,088
Fondo de Capital CR03	263,086	256,704	6,382
Fondo de Capital CR 06	10,000	9,710	290
Fondo de Capital CR 07	39,058	29,710	9,348
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,902,650	1,881,106	21,544
Fondo de Reserva CR 03	3,651,282	3,642,121	9,161
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,396,816	2,388,545	8,271
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,048,098	6,030,666	17,432
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	786,444	784,231	2,213
Fondo de Intereses CR 03	223,794	218,415	5,379
Fondo de Intereses CR 05	84,914	80,740	4,174
Fondo de Intereses CR 06	6,984	10,000	(3,016)
Fondo de Intereses CR 07	4,689	3,572	1,117
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,106,825	1,096,958	9,867
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,057,573	\$ 9,008,730	\$ 48,843

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	21,409	15,971	5,438	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	200	300	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	0	544	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	0	445	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	33,153	15,951	17,202	Gastos varios
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Martínez Morreno	43,649	54,561	(10,912)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	11,966	15,385	(3,419)	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	7,480	10,472	(2,992)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 358,937	\$ 352,331	\$ 6,606	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 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 PARA AGUAS
AL 31 DE MAYO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 5,211	\$ 5,842	\$ (631)
Susana Dávila Piña	5,254	5,838	(584)
Claudia Andrea Romero Martinez	2,912	4,160	(1,248)
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,500	(500)
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	2,907	5,050	(2,143)
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,500	(500)
Patricia Rodríguez Díaz	3,993	4,610	(617)
Angélica María Marmolejo Gómez	4,164	5,500	(1,336)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	3,326	4,173	(847)
Martha Celia Ortega Vargas	4,160	4,594	(434)
Elba Margarita García Castañeda	4,160	4,608	(448)
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,526	(383)
Ana Isabel Medina Rosales	4,664	5,809	(1,145)
Silvia Rosales de Anda	4,079	5,828	(1,749)
Lucia Briones Martínez	1,704	2,465	(761)
Ana Marisa Godoy González	2,909	4,173	(1,264)
Yolanda García Martínez	3,663	4,042	(379)
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,300	(300)
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,500	(500)
Leticia Duran de Luna	5,000	5,500	(500)
Beatriz Virginia Chávez Torres	2,911	4,145	(1,234)
Laura Picazo Orozco	5,000	5,500	(500)
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	6,459	(631)
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,600	(600)
Karla Leticia García Pérez	6,413	7,075	(662)
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,500	(500)
Julieta Martínez Salas	2,890	4,173	(1,283)
Antonia de la Cruz Nieto	2,910	4,173	(1,263)
Esperanza Salas Castro	2,907	4,182	(1,275)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	6,438	(608)
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,500	(500)
Martha Patricia Landeros Alvarado	2,907	4,173	(1,266)
María Altagracia Díaz Esparza	5,000	5,400	(400)
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	4,096	(354)
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	5,050	(474)
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,500	(500)
Patricia Andrade Martínez	3,743	4,173	(430)
María del Carmen Aguilera Gaitán	4,078	5,847	(1,769)
Eustolia Terrones Rodríguez	4,160	4,593	(433)
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,560	(560)
Gabriela González Pedroza	5,000	5,500	(500)
Rosa María Macías Guardado	2,897	4,145	(1,248)
María Eugenia Tapia Romo	1,747	2,506	(759)
Ma Elva Padilla López	4,557	5,400	(843)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	2,910	4,173	(1,263)
Rebeca Castañeda Sánchez	4,664	5,830	(1,166)
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 192,919	\$ 230,209	\$ (37,290)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 4,078	\$ 5,740	\$ (1,662)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,500	(500)
María Eugenia Gómez Chávez	2,910	4,173	(1,263)
Blanca Estela Gómez Ríos	5,246	7,076	(1,830)
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,924	(424)
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,500	(500)
Irene Aguilar García	4,048	5,851	(1,803)
María Gregoria Aguilar Barrios	4,159	4,594	(435)
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	2,910	4,173	(1,263)
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,400	(400)
Jessica Raquel Galván Rangel	3,480	5,016	(1,536)
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,500	(500)
Norberta Cobos Chávez	2,907	4,173	(1,266)
Annallely López Martínez	2,909	4,173	(1,264)
Ma Francisca Noriega Marín	5,000	5,500	(500)
Laura Muñoz Rivera	2,907	4,157	(1,250)
Alma Delia Meza Palacios	3,876	5,500	(1,624)
J Santos Macías Macías	6,413	6,949	(536)
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,700	(700)
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,000	7,700	(700)
Clara Jazmín López Martínez	2,892	4,173	(1,281)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,500	(500)
Esther Hernández Martínez	5,000	5,500	(500)
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,700	(700)
Eva Ortega Díaz	0	4,145	(4,145)
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,320	(320)
Bertha Rodríguez Vázquez	4,075	5,880	(1,805)
Imelda Chavarría Hurtado	5,000	5,500	(500)
Clara de Lira Hernández	4,077	5,847	(1,770)
Patricia Cruz Ortiz	2,909	4,173	(1,264)
Ma Del Pilar Marín Martín del Campo	4,073	5,847	(1,774)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	2,910	4,157	(1,247)
Ma del Rosario Delgadillo Santillán	6,413	5,874	539
Margarita Moreno Villalobos	5,830	7,560	(1,730)
Inocencia Jiménez López	2,900	4,176	(1,276)
Mónica Amaro Reyes	4,693	6,298	(1,605)
Yolanda Reyes García	7,000	7,560	(560)
Luis Martín Amaro Alemán	7,000	7,560	(560)
Ma Guadalupe López García	5,246	5,700	(454)
Saúl Muñoz Velásquez	4,079	5,826	(1,747)
Ma Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,700	(700)
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,700	(700)
María Luz Gloria Estrada González	3,685	5,400	(1,715)
María Olga Rivera Duran	2,894	4,066	(1,172)
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 199,019	\$ 246,461	\$ (47,442)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 2,905	\$ 4,157	\$ (1,252)
Ma de Jesús Montoya Pérez	4,075	5,740	(1,665)
Laura Vázquez Ruiz	2,873	4,173	(1,300)
Ma de Lourdes García Esparza	7,000	7,700	(700)
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,560	(560)
Bertha Hermosillo Chavarría	4,079	6,459	(2,380)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	4,594	(1,267)
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,500	(500)
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,911	4,173	(1,262)
Verónica Rojas Pedroza	2,910	4,157	(1,247)
Ana Laura Saucedo Castañeda	4,664	6,427	(1,763)
Hilda Irela Malo	2,911	4,610	(1,699)
Ana María Briano Dávalos	2,890	4,590	(1,700)
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,500	(500)
Lizeth Irela Rubio Malo	4,079	6,459	(2,380)
Julieta Olivo Romero	4,159	4,610	(451)
Norma Ortiz Torres	3,676	5,500	(1,824)
Ma del Refugio Delgado Martínez	5,830	6,322	(492)
Ma del Refugio Piña Nieto	2,907	4,173	(1,266)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	3,709	5,500	(1,791)
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,583	(500)
Ma de Lourdes García Cuellar	2,911	4,173	(1,262)
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,700	(700)
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,500	(500)
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,244	5,847	(603)
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,610	(451)
Rebeca Acosta Esparza	3,743	4,158	(415)
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,500	(500)
Irma Albina Rodríguez Vázquez	4,078	5,847	(1,769)
Silvia Ibarra Silva	2,910	4,173	(1,263)
José Hernández García	4,073	5,847	(1,774)
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,500	(500)
Ma de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,700	(700)
María del Rosario Pedroza Rúelas	2,907	4,173	(1,266)
Ma Asunción Esparza Mejía	2,255	4,632	(2,377)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	7,077	(664)
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	4,077	5,847	(1,770)
Petra Almaguer Rodríguez	4,664	6,437	(1,773)
Martha Elena Hernández Soto	6,413	7,076	(663)
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	7,077	(664)
Ana María Aguilar Sánchez	4,042	5,826	(1,784)
Patricia Ortiz López	5,500	6,069	(569)
Manuela de Ávila García	5,247	6,310	(1,063)
Ma de Lourdes Longoria Mayorga	5,246	5,808	(562)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 195,283	\$ 245,374	\$ (50,091)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 7,076	\$ (663)
José Antonio Moreno Esparza	5,839	7,076	(1,237)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	6,459	(2,963)
María de Lourdes García Lomeli	5,839	7,076	(1,237)
Luz Elena Hurtado Aguilar	4,061	5,847	(1,786)
Concepción Jarquin Jarquin	4,078	5,847	(1,769)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	4,079	5,847	(1,768)
Juana Antonia Briones Gallegos	4,073	5,847	(1,774)
Ma de Jesús Mendoza Díaz	4,660	5,847	(1,187)
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,700	(700)
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	6,459	(631)
Diego Hernández Olayo	4,575	4,958	(383)
Ma Elena Trancoso Rodríguez	5,245	5,829	(584)
Ricardo Ortiz Salas	5,247	5,700	(453)
Carolina López Aguilera	6,412	7,076	(664)
Marta Santos Abundes	5,908	7,094	(1,186)
Porfirio Muñoz Cordero	578	816	(238)
Hermelinda Chávez López	2,900	4,164	(1,264)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,000	7,700	(700)
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	6,412	7,076	(664)
Ma de los Ángeles Martínez García	5,820	6,311	(491)
María Luisa Moreno Reyes	5,839	6,470	(631)
Rocio Alejandra Quezada Carrera	4,073	5,848	(1,775)
Graciela Cordero Medina	4,078	5,847	(1,769)
José Miguel Marmolejo Cardona	6,412	7,076	(664)
Ma Elena Hernández Hernández	5,244	5,847	(603)
Irma Andeola Guzmán	4,073	5,847	(1,774)
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	4,080	5,840	(1,760)
Leticia Muñoz Gutiérrez	4,077	5,847	(1,770)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,700	(700)
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	4,077	5,847	(1,770)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	4,073	5,847	(1,774)
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	4,077	5,847	(1,770)
Ana Marcela Amezcuita Camarillo	4,079	5,847	(1,768)
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	5,848	(1,770)
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	4,078	5,740	(1,662)
Juan José Flores	4,078	5,740	(1,662)
Javier Rodríguez Carreón	4,079	5,708	(1,629)
Víctor Antonio Becerra Chávez	4,079	5,847	(1,768)
Angélica María Cruz	3,455	5,230	(1,775)
Oracio Delgado Cuevas	7,000	7,700	(700)
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 197,492	\$ 249,328	\$ (51,836)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 2,749	\$ 3,000	\$ (251)
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	4,575	5,000	(425)
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,662	4,000	(338)
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	5,500	6,000	(500)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	2,749	3,000	(251)
Ma del Rosario Salas Estrada	6,000	6,000	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	3,662	4,000	(338)
Ma Isabel Rodríguez Rivera	3,662	4,000	(338)
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	5,000	5,000	0
Martha Silvia Salgado Lara	4,575	5,000	(425)
Rosa Ma González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,576	5,000	(424)
Juana Irene Mota Saldaña	5,000	5,000	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma Elena Rivera Vera	3,662	4,000	(338)
Claudia Palos Pérez	4,575	5,000	(425)
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	5,000	5,000	0
Martina Fernández Reyes	6,646	7,000	(354)
María Cristina Bárcenas Rivera	4,000	4,000	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	3,663	4,000	(337)
Ma del Pilar Barba Cortez	6,413	7,000	(587)
Martina Rentería Alvarado	3,661	4,000	(339)
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	3,663	4,000	(337)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,576	5,000	(424)
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 198,569	\$ 205,000	\$ (6,431)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 4,576	\$ 5,000	\$ (424)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Mariana de Lourdes Quevedo Gallegos	0	7,000	(7,000)
Marcela Elizabeth Rodríguez López	4,576	5,000	(424)
Claudia Cristina Arellano Ortíz	6,458	7,000	(542)
Ma Elena Altamira Guevara	4,608	5,000	(392)
Marina Vazquez Cortéz	3,667	4,000	(333)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	5,000	5,000	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	3,689	4,000	(311)
Ricardo Salas Gallegos	5,500	6,000	(500)
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	5,000	(424)
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	5,000	(424)
Ma Guadalupe Sanromán Villalpando	7,000	7,000	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	3,663	4,000	(337)
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	4,000	(337)
Librada de Lara Martínez	4,575	5,000	(425)
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	7,000	7,000	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	5,045	7,000	(1,955)
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	4,576	5,000	(424)
Laura Guadalupe González Moreno	4,576	5,000	(424)
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Brenda Jeanette Arellano González	6,412	7,000	(588)
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	4,576	5,000	(424)
Rosa María Rodríguez Trujillo	4,576	5,000	(424)
Alejandro García Romo	4,576	5,000	(424)
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 190,464	\$ 207,000	\$ (16,536)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	5,489	6,000	(511)
Gloria González Guerrero	5,000	5,000	0
Ma Felicitas Moreno Villalobos	5,000	5,000	0
Adelina Lee López	4,576	5,000	(424)
Esther Villalobos Bernal	4,576	5,000	(424)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	4,576	5,000	(424)
Julio Bárcenas Bernal	3,662	4,000	(338)
Juan Álvarez Lugo	2,750	3,000	(250)
Carmen de Luna Estrada	0	7,000	(7,000)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	3,652	4,000	(348)
Alicia Martínez Ávila	4,575	5,000	(425)
Ma del Socorro Luna González	4,000	4,000	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	4,576	5,000	(424)
Isidra García Santos	3,662	4,000	(338)
María Nasaria Hernández Cajero	2,750	3,000	(250)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	4,576	5,000	(424)
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	3,662	4,000	(338)
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	4,575	5,000	(425)
Zenaida Edith Cruz Ramos	4,575	5,000	(425)
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	4,000	(337)
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
Patricia Arellano Ortiz	4,604	5,000	(396)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	4,129	5,000	(871)
Virginia López Uscanga	6,413	7,000	(587)
Faustino Vázquez Montana	5,499	6,000	(501)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 180,540	\$ 196,000	\$ (15,460)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	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	5,000	(425)
Silvia Roque Torres	6,000	6,000	0
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	4,575	5,000	(425)
Yolanda González Guerrero	5,000	5,000	0
María de la Paz Rosalva Nava Aguilera	0	5,000	(5,000)
Armida Delia Lariz Jimenez	4,575	5,000	(425)
Leonor Ramírez García	4,575	5,000	(425)
Gregoria Contreras	3,663	4,000	(337)
Alma 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
Ramón Delgado García	0	3,000	(3,000)
Enrique Machorro Monroy	4,576	5,000	(424)
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	4,575	5,000	(425)
Juan Antonio Cruz de León	5,499	6,000	(501)
Raquel Flores Castañeda	4,562	5,000	(438)
Ma Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	5,000	(424)
J. Jesús Cardona Rivera	4,604	5,000	(396)
Ma de Jesús González Flores	3,663	4,000	(337)
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	5,000	5,000	0
Gabriel Rosales Ursua	4,143	5,000	(857)
Guadalupe García Sánchez	5,534	6,000	(466)
Maricela Bahena Ortuño	7,000	7,000	0
Víctor Raúl Martínez Padilla	0	5,000	(5,000)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	5,000	5,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	4,575	5,000	(425)
Juana Liliana Valdez Serrano	5,534	6,000	(466)
José Manuel Naranjo Sosa	3,663	4,000	(337)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 175,467	\$ 196,000	\$ (20,533)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Griselda Uribe Soto	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000
Dolores Marina Delgado Zuñiga	5,000	0	5,000
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	0	5,000
Laura Sánchez Vivero	4,000	0	4,000
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	0	4,000
Mayra Yozira Torres Castillo	5,000	0	5,000
Leticia Castro Hernández	5,000	0	5,000
Lizbeth Castillo Bautista	5,000	0	5,000
Beatriz Aida Ibarra Mena	5,000	0	5,000
Sandra Ortega Paredes	5,000	0	5,000
Ana Veronica Salas Orenday	5,000	0	5,000
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	5,000	0	5,000
Luciana Terron Becerril	5,000	0	5,000
Patricia Marín Ramírez	4,000	0	4,000
Karen Valeria Amador Díaz	5,000	0	5,000
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	0	5,000
María Elena Nuñez Esparza	5,000	0	5,000
Laura Veronica Barrios Hurtado	5,000	0	5,000
Laura Elena Arambula Becerra	5,000	0	5,000
Elvira Alfaro Murillo	4,000	0	4,000
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	0	5,000
Cristina Isabel Lara Reyes	4,000	0	4,000
Martha Mereles Trigueros	3,000	0	3,000
Norma Elena Ramos	4,000	0	4,000
Ana Alicia Aranda López	5,000	0	5,000
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	0	4,000
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	0	5,000
Sarahi Alvarado Bouchan	7,000	0	7,000
Angelica Paola Arteaga Gallardo	7,000	0	7,000
Ruth Anna Mendoza Casillas	4,000	0	4,000
María Del Rocio Munoz Campos	3,000	0	3,000
Delia Vega Molina	4,000	0	4,000
Ma. Rocio Veloz Delgado	7,000	0	7,000
Ma. Belen Bueno Barcenás	5,000	0	5,000
María Elena Sanchez	5,000	0	5,000
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	0	5,000
Isabel Cristina Navarro Macías	4,000	0	4,000
Ruben Montoya Esquivel	5,000	0	5,000
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 182,000	\$ 0	\$ 182,000

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Ramon Perez Lopez	\$ 5,000	0	5,000
Dioselina Lopez Lupercio	4,000	0	4,000
Alicia Casillas Flores	4,000	0	4,000
Martin Gonzalez Lopez	5,000	0	5,000
Leticia Sanchez Lozano	5,000	0	5,000
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	7,000	0	7,000
Maria De Los Angeles Vazquez	5,000	0	5,000
Gabriel Martinez	5,000	0	5,000
Virginia Espinoza Jimenez	7,000	0	7,000
Miroslava Ramos Morales	5,000	0	5,000
Ma. Del Socorro Salas Barron	4,000	0	4,000
Monica Lucero Rivera	4,000	0	4,000
Juan Guillermo Ruiz Guel	5,000	0	5,000
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 65,000	\$ 0	\$ 65,000
 TOTAL FONDO PARA AGUAS	 \$ 1,776,753	 \$ 1,775,372	 \$ 1,381

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 358,226	\$ 367,501	\$ (9,275)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 360,026	\$ 369,301	\$ (9,275)

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

(AN

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	5,969	6,247	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	24,675	25,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	5,578	7,171	(1,593)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	4,590	4,990	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Oscar León García	787	1,574	(787)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	6,780	7,070	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	1,521	1,799	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	4,718	4,996	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	4,027	4,305	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	4,861	5,138	(277)	Vivienda Digna
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	201	403	(202)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	4,023	4,301	(278)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	1,382	1,660	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	589	0	589	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	17,234	17,867	(633)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	4,861	5,138	(277)	Vivienda Digna
Ma. Leticia Sigala García	3,584	0	3,584	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Roblez Miranda	1,562	0	1,562	Pago de predial por vía nómina
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	4,028	4,305	(277)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	11,041	11,750	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Orlando Altamira Sandoval	0	100	(100)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	4,023	4,301	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	6,793	7,083	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	7,679	7,969	(290)	Vivienda Digna
Adalberto Ruiz Gómez	0	424	(424)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	1,390	1,668	(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	4,861	5,138	(277)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	14,432	15,281	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Alberto Dávalos Martínez	50	0	50	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	1,251	1,529	(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	1,807	2,085	(278)	Vivienda Digna
Mario Chavez Campos	20,246	21,258	(1,012)	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	221,731	227,913	(6,182)	

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

(AN

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677		0 Daños a bienes municipales
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438		0 Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
José de Jesús Moreno Salazar	0	261	(261)	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	0	814	(814)	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)
Carlos M Quiroga Martínez	140	0	140	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	3,884	4,162	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	8,520	8,820	(300)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega González	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	10,651	11,539	(888)	Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	446	670	(224)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Muñoz Moreno	218	436	(218)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	1,750	2,000	(250)	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
PARCIAL HOJA N° 28	136,495	139,588	(3,093)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 358,226	\$ 367,501	\$ (9,275)	

(1) NOTA:

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

EXO 1)



ina

EXO 1)



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,152,024	\$ 4,147,410	\$ 4,614
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 4,152,024	\$ 4,147,410	\$ 4,614

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,194,953	\$ 2,105,748	\$ 89,205
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,194,953	\$ 2,105,748	\$ 89,205

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	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	66,925,609	66,925,609	0
Equipo de Transporte	373,562,232	373,562,232	0
Equipo de Oficina	53,855,884	53,704,117	151,767
Bienes Inmuebles	331,577,774	331,467,878	109,896
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	165,761,426	165,580,536	180,890
Equipo de Computo	150,209,276	149,952,039	257,237
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	\$ 1,285,033,907	\$ 1,284,334,117	\$ 699,790

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,764,510	\$ 2,731,108	\$ 33,402
S.H.C.P.	6,575,415	5,139,952	1,435,463
S.U.T.E.M.A	23,632	23,257	375
FONACOT	2,429,790	2,372,593	57,197
I.C.I.C	39,261	11,965	27,296
Pensión Alimenticia	62,459	37,459	25,000
Retención 10% Honorarios	24,972	6,009	18,963
Retención 10% Arrendamientos	38,534	96,336	(57,802)
5% Inspección y Vigilancia	98,153	29,369	68,784
1% Colegio de profesionistas	18,937	5,289	13,648
3% Pago de Derechos SEDU	58,558	16,898	41,660
Aseguradora DECO	3,230	22,730	(19,500)
Aseguradora AIG	729	6,462	(5,733)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	828	20,197	(19,369)
Súper Estacionamiento	2,929	23,769	(20,840)
Organo Superior de Fiscalización	39,323	12,027	27,296
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	590	7,683	(7,093)
Teleton	914,314	729,559	184,755
Retención por retraso en Obras Públicas	975,942	278,013	697,929
Jardines Eternos	505	25,473	(24,968)
Grupo Nacional Provincial	264	22,245	(21,981)
Aniversario de la Ciudad	32,725	26,125	6,600
MET LIFE	687	26,221	(25,534)
Impulsora Promobien	22,163	238,048	(215,885)
Aportaciones PRI partido	70,565	71,789	(1,224)
Garcibonos	140	7,475	(7,335)
Grupo NASER	0	6,580	(6,580)
Fin Patria	1,664	42,782	(41,118)
ARGOS	162	28,825	(28,663)
DICESA	9,130	49,672	(40,542)
Credipresto	42,443	432,699	(390,256)
Bicicletas Arellano	0	195	(195)
Patrimonio Hipotecaria	3,204	12,448	(9,244)
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	52,492	787,507	(735,015)
Caja Gonzalo Vega	43,037	582,406	(539,369)
Cruz Roja	51,438	51,438	0
Optica Plaza	150	12,067	(11,917)
Qualitas	145	7,633	(7,488)
Nextel	57,509	58,352	(843)
Colegio México Moderno	0	1,430	(1,430)
Provisión Laser Plus	0	999	(999)
Optica San Marcos	358	1,526	(1,168)
5 Al Millar SEFUPU	49,125	0	49,125
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	114	2,411	(2,297)
Siglo XXI	0	447	(447)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14,655,790	\$ 14,213,132	\$ 442,658

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2012	SALDO AL 30/04/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 230,167	\$ 230,167	\$ 0

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 9,333,333
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	24,444,445
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	250,159,925
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	241,988,366
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>26,600,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u><u>552,526,069</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: **MAYO 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	_____	_____
