

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

NOVIEMBRE 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 17 DE DICIEMBRE 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	16-26
Gastos por Comprobar Presidencia	ANEXO G	27
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		28
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	29-30
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	31
Depósitos en Garantía		32
Ingresos por Aplicar		33
Impuestos Acreditables		34
Bienes Municipales		35
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		36
Acreedores Diversos		37
Deuda Pública		38

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	JULIO 2012	AGOSTO 2012	SEPTIEMBRE 2012	OCTUBRE 2012	NOVIEMBRE 2012
ACTIVO														
DISPONIBLE:														
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835	1,717,471	2,660,004	2,290,077	2,344,167	1,985,634	1,856,732	1,752,016	1,560,351	1,706,364
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174	561,889,201	584,047,230	630,454,203	699,068,106	619,696,817	633,815,393	608,383,334	613,885,886	595,526,090	523,497,220
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	534,014,474	563,313,036	585,764,701	633,114,207	701,358,183	622,040,984	635,801,027	610,240,066	615,637,902	597,086,441	525,203,584
Cuentas por Cobrar:														
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132	14,794,815	14,811,361	15,119,137	15,111,983	14,645,342	15,662,518	14,062,091	14,401,431	15,404,618	14,330,304
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301	360,026	441,836	373,017	411,372	407,256	401,242	396,535
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	3,371,353	4,998,274	8,552,477	1,066,663	4,147,410	4,152,024	1,685,340	9,069,672	8,053,316	7,244,511	308,565	6,960,977
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276	2,182,866	2,105,748	2,194,953	2,105,208	2,017,319	2,192,339	2,067,598	2,215,965	2,064,630
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	20,124,417	25,891,470	18,584,227	21,883,751	21,961,141	19,019,881	27,264,681	24,861,273	24,262,951	18,472,545	23,894,601
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506	604,348,928	654,997,958	723,319,324	641,060,865	663,065,708	635,101,339	639,900,853	615,558,986	549,098,185
FIJO:														
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587	1,309,810,284	1,321,100,603	1,331,435,770	1,334,446,156
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587	1,309,810,284	1,321,100,603	1,331,435,770	1,334,446,156
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295	1,944,911,623	1,961,001,456	1,946,994,756	1,883,544,341
PASIVO														
A CORTO PLAZO:														
Retención a Favor de Terceros	14,191,614.00	26,090,488.00	26,109,371	10,092,078	10,885,583	13,544,838	14,213,132	14,655,790	15,130,640	12,708,030	12,994,933	16,412,965	17,288,165	19,748,441
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	230,167	230,167	230,167	230,167	230,167	230,167	3,696,099	621,928	621,928
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	11,240,790	12,020,034	13,775,005	14,443,299	14,885,957	15,360,807	12,938,197	13,225,100	20,109,064	17,910,093	20,370,369
A LARGO PLAZO:														
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148	552,526,069	542,668,990	532,811,911	522,954,832	513,097,753	503,240,674	493,383,595
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	542,668,990	532,811,911	522,954,832	513,097,753	503,240,674	493,383,595
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340	586,015,232	576,826,447	567,412,026	558,029,797	545,750,108	536,179,932	533,206,817	521,150,767	513,753,964
PATRIMONIO MUNICIPAL														
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625	365,918,668	375,967,196	393,285,132	403,822,694	414,527,351	388,393,299	421,085,075	442,232,473	462,424,719	475,292,184
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927	142,342,475	155,745,384	205,726,120	273,624,135	190,890,826	252,403,512	224,152,240	222,067,790	199,924,894	131,003,817
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,227,403,928	1,271,755,519	1,295,206,956	1,362,505,628	1,440,941,205	1,368,912,553	1,404,291,187	1,408,731,691	1,427,794,639	1,425,843,989	1,369,790,377
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295	1,944,911,623	1,961,001,456	1,946,994,756	1,883,544,341

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

Concepto	30-Nov-12	31-Oct-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,706,364	1,560,351	146,013	8.56%
Bancos e Inversiones en Valores	523,497,220	595,526,090	(72,028,870)	-13.76%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	525,203,584	597,086,441	(71,882,857)	-5.20%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,330,304	15,404,618	(1,074,314)	-7.50%
Documentos por Cobrar	396,535	401,242	(4,707)	-1.19%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	6,960,977	308,565	6,652,412	95.57%
Impuestos Acreditables	2,064,630	2,215,965	(151,335)	-7.33%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	23,894,601	18,472,545	5,422,056	79.55%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	549,098,185	615,558,986	(66,460,801)	-12.10%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,334,446,156	1,331,435,770	3,010,386	0.23%
SUMA ACTIVO FIJO	1,334,446,156	1,331,435,770	3,010,386	0.23%
TOTAL ACTIVO	1,883,544,341	1,946,994,756	(63,450,415)	-3.37%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	19,748,441	17,288,165	2,460,276	12.46%
Acreedores Diversos	621,928	621,928	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	20,370,369	17,910,093	2,460,276	12.46%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	493,383,595	503,240,674	(9,857,079)	-2.00%
TOTAL PASIVO	513,753,964	521,150,767	(7,396,803)	-1.44%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	475,292,184	462,424,719	12,867,465	2.71%
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	131,003,817	199,924,894	(68,921,077)	-52.61%
TOTAL PATRIMONIO	1,369,790,377	1,425,843,989	(56,053,612)	-4.09%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,883,544,341	\$ 1,946,994,756	\$ (63,450,415)	-3.37%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	29,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Contraloría Municipal	<u>4,000</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		112,500
Secretaría Particular	\$ 39,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	<u>3,500</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>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	
TOTAL		\$ <u>423,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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>		859,863
Ma. Gabriela Puebla Preciado	41,522	
Ma. Elena Tiscareño González	20,879	
Patricia García García	179,856	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	158,959	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	41,930	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	242,904	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	59,845	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucía Armendariz Silva	20,968	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
		\$ 874,863
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,706,364</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 53,234,092	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	31,669	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,125	
BANAMEX	7584756	Crédito	8,768,932	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	3,402,865	
BANAMEX	800-5101	Nómina	646,885	
BANAMEX	962	Presidencia Municipal	99,913	
BANAMEX	8012191	Proveedores	4,322,132	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,988,906	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	54,289	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,443,932	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,070	
HSBC	4025008293	Predial	1,927,685	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,718,397	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	435,629	
BANORTE	865-01519-4	Predial	294,092	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	11,278,204	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	487,440	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,372,722	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,620	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,126,722	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	31,304,715	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	116,453	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,239	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,145	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	601	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,385	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	5,300,619	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	10,770,667	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	3,717,838	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	2,588,472	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	5,054,057	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	348,277	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	32,536	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	716,385	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	5,116,935	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	800,506	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	1,327,291	
INVERLAT	4191757	Predial	1,762,304	
BANREGIO	1080016	Proveedores	69,116	
BANREGIO	250015	Recaudadora	541,458	\$ 181,909,320
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	406,264	
BANCOMER	0189361707	PREP	1,049,598	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,821	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	55,853	
BANCOMER	188204187	Subsemun	534,705	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	350	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	75,981	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	100,038	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	2,263,492	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	74,549	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	19,154,171	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	3,796,043	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	1,328,234	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	1,342,476	
SANTANDER	9875	TU CASA	539,360	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	1,009,853	
BANORTE	0836123278	ACTIVATE	4,141,964	
BANORTE	0847320457	Auditorio para Box	10,000,000	46,157,752
TOTAL BANCOS			\$ 228,067,072	

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 20,502,594	
BANCOMER	1890655660	Inversión F-IV 2012	2,500,000	
BANORTE	865-00940-2	Mesa de dinero	7,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	19,500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	10,063,981	
VECTOR	341966	Inversión	107,974	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	42,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	77,505,599	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	39,000,000	\$ 226,180,148
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	3,500,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	23,500,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	9,500,000	
BANCOMER	361707	Prep	8,750,000	
SANTANDER SERFIN	9875	Tu Casa	2,500,000	
SKOTIABANK	22777	Semarnat	7,000,000	
BANCOMER	64165	Habitat	14,500,000	69,250,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				<u>\$ 523,497,220</u>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 86,574
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>23,190</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	2,263,259	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,551,291	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	737,972	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	7,680	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	1,683,528	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO G)</u>		
Presidencia Municipal	<u>\$ 0</u>	<u>14,243,730</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 14,330,304</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/11/2012	FECHA DEL CHEQUE
Javier Eduardo Medina Rodriguez	\$ 23,190	24-May-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	08-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>86,574</u>	

NOTA:

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

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

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	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
JAVIER EDUARDO MEDINA RODRIGUEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	23,190	CH 0000148 24-05-2012 HSHBC

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	4,100	0	4,100	Pago de Derechos de Aguas Residuales del Rastro Municipal
Bernardo Martín García	0	28,620	(28,620)	Pago de Combustible para el Helicóptero BELL 206
Ikuacianetzi Cardona Luiz	9,000	2,401	6,599	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Marco Antonio Gallardo Cabrera	23,850	0	23,850	Viaje a Guangzhou China al evento Guangzhou Internacional Award 2012
Lizette Ivón González Martínez	37,000	141,900	(104,900)	Apoyos a personas de la Tercera Edad para la reparación de bicicletas
Francisco Javier Ramírez López	13,466	28,260	(14,794)	Viaje a varios Municipios de Ags con el propósito de reconocer Obras Arquitectónicas del Sr. Refugio Reyes
Carlos Alberto Anaya Cardona	5,150	13,662	(8,512)	Inauguración de Alberca en Nuestra Señora de la Asunción
Rosalba Yudith Muñoz González	0	1,400	(1,400)	Reunión de Gabinete en Lagos de Moreno
Francisco Javier Hernández Dueñas	4,126	4,126	0	Recorrido Línea Verde con 25 representantes del Tercer Encuentro Nacional de Universidades
José Alberto Vera López	15,000	0	15,000	Viaje a la CD de México para asistir al Programa de Ayuda a Jóvenes en Riesgo del D.F.
J. Gustavo Marín Torres	5,360	0	5,360	Viaje a la CD de México para asistir al Certamen del Premio Nacional Ahorro de Energía
Juan Manuel Torres Escalante	0	13,270	(13,270)	Atención a visitantes municipales de Nuevo León con funcionarios del Municipio Aguascalientes
Lupina González García	30,000	62,600	(32,600)	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	0	29,000	(29,000)	Reunión de trabajo para la Ley de Ingresos 2013
María Gabriela Puebla Preciado	0	2,800	(2,800)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	0	13,222	(13,222)	Reunión de Instalación del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	7,540	0	7,540	Evento Seminario en Administración Municipal dirigido a CODEMUN
Miguel Vega Navarro	0	13,000	(13,000)	Evento festejo de la Ciudad en la Delegación Insurgentes
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	26,877	4,800	22,077	Pago de Curso de Capacitación, Planeación, Programación y Control de Obra
Anayeli Muñoz Moreno	0	32,600	(32,600)	Reunión de trabajo con reporteros y personal de la Coordinación para revisión de eventos de fin de año
Javier Medina Morales	8,800	5,000	3,800	Reunión de trabajo para Revisión de Logística para la Gira Navideña y Fomento al deporte
Marco Antonio Avelar Saldivar	67,836	13,063	54,773	Reunión con Comités de Convivencia para revisar la Línea Verde y temas sobre Delincuencia
Ricardo Jaime Hernández	0	13,850	(13,850)	Evento Mitos y Leyendas en el panteón de la Cruz y los Ángeles
José de Jesús Chávez García	0	6,756	(6,756)	Pago de Convocatoria Federal 05-12 para la Obra Gimnasio de Box Sector Guadalupe
Rafael de Lira Muñoz	0	4,000	(4,000)	Reunión de Clínica de Actualización en Procedimiento Administrativo Sancionador a Seguridad Pública
José de Jesús Infante de Alba	0	6,250	(6,250)	Viaje a la CD de México a reunión de trabajo con Directivos de PEMEX
Ramiro Cisneros Hurtado	0	20,500	(20,500)	Firma de Acta Constitutiva Comupravi
Juan Carlos Martínez Moreno	5,250	0	5,250	Evento Internacional de la Amistad a celebrarse en el Parque México
Etzael Adán Salas	10,300	9,900	400	Evento Barrios Mágicos
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	18,000	10,000	8,000	Evento de Expo venta Pocitos en Expo plaza
Luis Roberto Niembro Bueno	14,400	7,200	7,200	Apoyo a las 36 Técnicas de la Salud del Municipio de Aguascalientes
José Luis Torres Campos	0	11,000	(11,000)	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Cañada Honda
Benigno Delgado Pérez	0	8,000	(8,000)	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Peñuelas
Raúl Martínez Rubalcaba	11,182	11,182	0	Viaje a León, Gto. para asistir a el XVII Congreso de Veterinarios
Cuauhtémoc Rangel Macías	0	8,000	(8,000)	Festejos Aniversario de la Ciudad en Delegación Salto de lo Salado
Karla Alejandra Sanchez Beltrán	7,000	7,500	(500)	Instalación de STAND en la UAA en el encuentro de Universidades
Eugenio Murillo Colín	6,180	0	6,180	Viaje a la CD de México a la SEMARNAT para los trámites de uso de suelo del Parque Línea Verde
Francisco Guel Macías	0	12,500	(12,500)	Viaje a México a reunión de Trabajo para Gestión de Recursos para familias de zonas rurales
Ma. Luisa Casillas Posada	10,000	49,500	(39,500)	Sesión Solemne en la entrega "Las Llaves de la CD" a Miembros de Asoc. Mexicana de Infectología
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 340,689	\$ 596,134	\$ (255,445)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACION	CONCEPTO
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	\$ 0	\$ 10,800	\$ (10,800)	Viaje a la CD de México para asistir a la Certificación de la APM con Metodología ISO
Sara Patricia Ramírez Domínguez	48,500	0	48,500	Evento cierre del Programa Convive Feliz
Eric Brow Lozano	5,000	0	5,000	Pago de Grabación de Evento Modelo de Constatación que se realizará en varias dependencias
Janet Muñoz Muñoz	0	10,000	(10,000)	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Jesús Terán
Aracelis Duron Morones	0	19,000	(19,000)	Evento 1a Reunión de Seguimiento de atención a la Ciudadanía en las Delegaciones del Municipio Ags
José Manuel Olmedo López	20,950	0	20,950	Evento Gira de entrega de Reconocimientos a Observatorios Ciudadanos
Liliana Ulloa Aguilera	77,332	156,391	(79,059)	Evento Talleres como parte del Programa Convivencia y Seguridad Ciudadana
Jorge Ortiz Gallegos	0	7,850	(7,850)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Jesús González Avendaño	4,906	7,650	(2,744)	Atención a visitantes del evento Foro Regional del Bajío en el Hotel Medrano
Juan José Ricario Tovar	0	19,000	(19,000)	Evento Conmemorativo Aniversario de la Ciudad
Martha Alicia de Alba Mora	7,082	0	7,082	Viáticos a la CD de México para asistir al Curso de Formación de Facilitadores de la Armonización Contable
María Victoria Hernández Ibarra	25,000	0	25,000	Evento Fiesta Patronal de la Virgen de Guadalupe en el Ejido de Peñuelas
José de Jesús Vargas Salado	1,398	40,440	(39,042)	Pago de Renovación de Anualidad del Periódico el Hidrocálido
Josefina Enríquez Sánchez	0	4,100	(4,100)	Talleres de Capacitación para los Taxistas del Municipio
Miriam Medina Sigala	13,000	0	13,000	Evento Semana de la Salud en Salto de los Salado
Rafael González Martínez	1,306,467	2,287,663	(981,196)	Juicios de amparo DAP
Ma. De la Luz Esparza Herrera	0	15,000	(15,000)	Pago de Publicación en la Licitación de Servicios de Alarmas Municipales
CCAPAMA	41,807	32,638	9,169	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
José Saúl Hernández Luevano	769	0	769	Elaboración de Reconocimientos para la Ceremonia Solemne con motivo del 437 Aniv de la Ciudad
Jorge Silva Robles	6,000	3,600	2,400	Curso de Capacitación en el Tec de Monterrey
Ma del Carmen Martínez Castañón	10,000	11,720	(1,720)	Programa Niños y Niñas Un Día en Cabildo
Leticia Ávila Moreno	3,500	23,000	(19,500)	Viaje a la CD de Guadalajara para la Compra de Artículos para Bazar Navideño
Adrian Jaime de la Rosa Carrillo	12,710	57,476	(44,766)	Eventos Barrios Mágicos en el Encino
Daniel Cantúa Reyes	0	15,000	(15,000)	Eventos festejos de la Ciudad en la Delegación Insurgentes
Roberto Magallanes Tiscareño	27,500	10,000	17,500	Evento festejos de fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en la comunidad Calvillito
Lucero Aguiñaga Romero	0	11,100	(11,100)	Viaje a Guadalajara a la 1a Convención de Seguridad Vial
Estela Enríquez Sanchez	0	10,700	(10,700)	Viaje a Guadalajara para participar en la Convención de Seguridad Pública
José de Jesús Ortiz Jimenez	7,625	4,900	2,725	Evento Informe de Actividades del Secretario De Seguridad Pública
Ricardo Farras Martínez Reding	10,000	4,500	5,500	Evento convivici
José Ma. Salinas Salinas	0	3,640	(3,640)	Reunión de trabajo para tratar avances del Programa de Constatación y Equidad de Género
Salvador Rocha Robledo	26,970	0	26,970	Pago de Curso de Capacitación Mantaning a MICROSOFT
J. Cruz Juárez García	38,000	0	38,000	Viaje a la CD de Guanajuato para asistir a la Convención de Bomberos
Martha Catalina Campos Arciniega	1,800	0	1,800	Pago de Inscripción al SIMPOSIUM XXXVI en Medicina Homeopática
Julio Cesar Márquez Rangel	33,400	0	33,400	Viaje a la CD de Guadalajara para asistir a la compra de artículos para el Bazar Navideño
Abraham Raúl Montejano Guerra	35,800	0	35,800	Viaje a la CD de México al Curso de Capacitación CEHV7 CERTIFIED
Carlos Chávez Maciel	2,000	0	2,000	Viaje a la CD de México para asistir al Curso Armonización Contable
Miguel Angel Pastrana Torres	16,250	0	16,250	Viaje a la CD de Cancún, Quintana Roo para asistir al 50 Congreso Internacional de la CMB
Francisco Martín Cuevas Rivera	3,000	0	3,000	Viaje a la CD de Guadalajara para Transportar a Funcionarios a cubrir Comisión de la Alcaldesa
IMPLAN	104,170	91,209	12,961	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	7,000	(7,000)	Publicación en diario oficial de licitación para la compra de Insumos del programa HABITAT
Alejandro Dávila Díaz de León	0	29,600	(29,600)	Trámite de plaqeoo
Carlos Alberto Segura Bernal	7,120	0	7,120	Viaje a la CD de Manzanillo, Col. Para asistir a la Reunión de la Red Mexicana de Municipios
Jesús Eduardo Hernández Millán	24,514	24,514	0	Pago de Verificaciones
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 1,922,570	\$ 2,918,491	\$ (995,921)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,263,259	\$ 3,514,625	\$ (1,251,366)	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,605,334	\$ 1,599,746	\$ 5,588
Fondo de Capital CR 05	22,328	21,062	1,266
Fondo de Capital CR03	304,686	297,840	6,846
Fondo de Capital CR 06	53,155	48,649	4,506
Fondo de Capital CR 07	100,215	90,222	9,993
TOTAL FONDO DE CAPITAL	2,085,718	2,057,519	28,199
Fondo de Reserva CR 03	3,709,107	3,698,826	10,281
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,449,021	2,439,769	9,252
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,158,128	6,138,595	19,533
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	801,144	798,390	2,754
Fondo de Intereses CR 03	258,959	253,173	5,786
Fondo de Intereses CR 05	112,896	109,056	3,840
Fondo de Intereses CR 06	122,843	109,605	13,238
Fondo de Intereses CR 07	11,603	10,400	1,203
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,307,445	1,280,624	26,821
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,551,291	\$ 9,476,738	\$ 74,553

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edífmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	36,835	19,565	17,270	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
Jardines Eternos	454	388	66	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	210	350	(140)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	1,205	980	225	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2,550	2,400	150	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	2,279	2,279	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	9,069	7,797	1,272	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	1,707	1,508	199	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	11,841	3,289	8,552	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	484,683	484,683	0	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrillo	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	1,845	820	1,025	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	123	0	123	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	9,777	5,230	4,547	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Bicicletas Abel	544	544	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	445	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	50,659	35,304	15,355	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 737,972	\$ 689,328	\$ 48,644	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 7,680	\$ 6,413	\$ 1,267
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 7,680	\$ 6,413	\$ 1,267

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 0	\$ 2,290	\$ (2,290)
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	829	829	0
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,659	1,659	0
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,000	0
Patricia Rodríguez Díaz	1,997	2,297	(300)
Angélica María Marmolejo Gómez	3,297	3,297	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	3,860	4,160	(300)
Elba Margarita García Castañeda	3,991	4,160	(169)
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	4,264	4,664	(400)
Silvia Rosales de Anda	1,094	2,328	(1,234)
Lucia Briones Martínez	448	448	0
Ana Marisa Godoy González	411	1,244	(833)
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Beatriz Virginia Chávez Torres	411	1,244	(833)
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Julieta Martínez Salas	386	802	(416)
Antonia de la Cruz Nieto	822	822	0
Esperanza Salas Castro	407	824	(417)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	395	813	(418)
María Altagracia Díaz Esparza	5,000	5,000	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	3,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,743	3,743	0
María del Carmen Aguilera Gaitán	1,739	1,739	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	2,153	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Rosa María Macías Guardado	390	807	(417)
María Eugenia Tapia Romo	242	492	(250)
Ma Elva Padilla López	1,715	2,206	(491)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	1,674	1,674	0
Rebeca Castañeda Sánchez	2,915	2,915	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 146,429	\$ 155,197	\$ (8,768)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 573	\$ 1,156	\$ (583)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	410	827	(417)
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	5,246	(1,381)
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
Irene Aguilar García	486	1,069	(583)
María Gregoria Aguilar Barrios	2,291	2,291	0
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	822	822	0
Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	1,480	1,480	0
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Norberta Cobos Chávez	1,657	1,657	0
Annallely López Martínez	405	822	(417)
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	826	826	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	6,700	6,700	0
Clara Jazmín López Martínez	388	804	(416)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Bertha Rodríguez Vázquez	565	1,148	(583)
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Clara de Lira Hernández	1,158	1,741	(583)
Patricia Cruz Ortiz	822	822	0
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	573	1,156	(583)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	411	828	(417)
Ma. del Rosario Delgado Santillán	5,813	5,813	0
Margarita Moreno Villalobos	4,830	5,830	(1,000)
Inocencia Jiménez López	400	817	(417)
Mónica Amaro Reyes	2,847	2,847	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
María Olga Rivera Duran	383	810	(427)
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 146,309	\$ 154,116	\$ (7,807)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 818	\$ 818	\$ 0
Ma. de Jesús Montoya Pérez	549	1,136	(587)
Laura Vázquez Ruiz	791	791	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,936	6,136	(200)
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Bertha Hermosillo Chavarría	577	1,160	(583)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	1,611	2,179	(568)
Verónica Rojas Pedroza	411	828	(417)
Ana Laura Saucedo Castañeda	3,499	3,499	0
Hilda Irela Malo	2,024	2,024	0
Ana María Briano Dávalos	1,547	2,034	(487)
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	3,011	3,011	0
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	5,830	5,830	0
Ma. del Refugio Piña Nieto	389	807	(418)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma. de Lourdes García Cuellar	411	828	(417)
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,044	5,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Irma Albina Rodríguez Vázquez	577	1,160	(583)
Silvia Ibarra Silva	392	816	(424)
José Hernández García	1,733	1,733	0
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
María del Rosario Pedroza Rúelas	398	819	(421)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	2,320	2,320	0
Petra Almaguer Rodríguez	4,664	4,664	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Ana María Aguilar Sánchez	543	1,126	(583)
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	1,922	3,847	(1,925)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 146,272	\$ 153,885	\$ (7,613)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	1,736	2,319	(583)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	1,673	2,256	(583)
Luz Elena Hurtado Aguilar	562	1,145	(583)
Concepción Jarquin Jarquin	1,160	1,160	0
Erika Yesenia Vázquez Padrón	1,160	1,160	0
Juana Antonia Briones Gallegos	1,141	1,141	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	4,575	4,575	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	5,245	5,245	0
Ricardo Ortiz Salas	4,080	4,080	0
Carolina López Aguilar	6,412	6,412	0
Porfirio Muñoz Cordero	78	161	(83)
Hermelinda Chávez López	396	813	(417)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	2,812	2,812	0
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,438	5,820	(382)
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	2,916	2,916	0
Graciela Cordero Medina	575	1,158	(583)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma. Elena Hernández Hernández	3,508	3,508	0
Irma Andeola Guzmán	557	1,140	(583)
Ma. de Lourdes Andeola Guzmán	571	1,154	(583)
Leticia Muñoz Gutiérrez	575	1,158	(583)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	568	1,151	(583)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	567	1,150	(583)
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	572	1,155	(583)
Ana Marcela Amezquita Camarillo	3,378	3,378	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	553	1,136	(583)
Juan José Flores	574	1,157	(583)
Javier Rodríguez Carreón	562	1,145	(583)
Víctor Antonio Becerra Chávez	558	1,141	(583)
Angélica María Cruz	579	1,163	(584)
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 107,273	\$ 116,901	\$ (9,628)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 1,247	\$ 1,497	\$ (250)
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	3,743	0
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sánchez Villanueva	4,000	4,000	0
Luz Ma de los Rayos de Alba Olivares	2,497	2,998	(501)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	1,226	1,480	(254)
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	5,000	(2,843)
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	1,658	1,991	(333)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	1,652	2,318	(666)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	4,683	5,000	(317)
Juana Rocío Arellano Aguayo	2,802	2,802	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Martha Silvia Salgado Lara	2,078	2,494	(416)
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	3,950	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	3,309	3,309	0
Claudia Palos Pérez	3,726	3,726	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	2,663	(999)
Ma. del Pilar Barba Cortez	2,852	3,435	(583)
Martina Rentería Alvarado	1,601	1,936	(335)
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	2,911	2,911	0
Ma. Hortencia Torres Jiménez	1,619	1,956	(337)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 155,846	\$ 163,680	\$ (7,834)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 2,077	\$ 2,493	\$ (416)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	2,910	3,494	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	1,972	2,388	(416)
Marina Vázquez Cortéz	2,000	2,000	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	1,996	2,329	(333)
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	7,000	7,000	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	3,663	3,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,575	4,575	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	6,661	6,661	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	2,003	2,003	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	5,000	(500)
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	2,281	2,719	(438)
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
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	2,829	3,414	(585)
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	2,028	2,448	(420)
Rosa María Rodríguez Trujillo	2,042	2,482	(440)
Alejandro García Romo	3,300	4,160	(860)
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 158,891	\$ 163,883	\$ (4,992)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 2,547	\$ 2,547	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	2,987	2,987	0
Gloria González Guerrero	2,891	3,744	(853)
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	4,500	4,500	0
Adelina Lee López	2,496	2,912	(416)
Esther Villalobos Bernal	2,079	2,495	(416)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	2,074	2,492	(418)
Julio Bárcenas Bernal	1,632	1,968	(336)
Juan Álvarez Lugo	1,233	1,485	(252)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	1,624	2,290	(666)
Alicia Martínez Ávila	3,155	3,155	0
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	2,078	2,495	(417)
Isidra García Santos	1,996	1,996	0
María Nasaria Hernández Cajero	1,242	1,493	(251)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	2,077	2,494	(417)
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	3,000	3,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	2,646	0
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Zenaida Edith Cruz Ramos	2,057	2,057	0
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	3,663	0
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
Patricia Arellano Ortiz	2,494	2,910	(416)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	1,160	2,009	(849)
Virginia López Uscanga	2,900	3,483	(583)
Faustino Vázquez Montana	2,996	2,996	0
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 137,002	\$ 143,292	\$ (6,290)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	1,887	2,303	(416)
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	6,000	0
Cesar Vicente Rodríguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	4,761	4,761	0
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	1,559	1,998	(439)
Yolanda González Guerrero	4,200	4,600	(400)
Armida Delia Lariz Jimenez	2,494	2,494	0
Leonor Ramírez García	3,975	4,375	(400)
Gregoria Contreras	1,634	1,968	(334)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monrroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,643	3,679	(1,036)
Juan Antonio Cruz de León	2,487	2,988	(501)
Raquel Flores Castañeda	1,972	2,392	(420)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	2,079	2,495	(416)
Ma. de Jesús González Flores	2,330	2,330	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,500	4,500	0
Gabriel Rosales Ursua	1,567	1,984	(417)
Guadalupe García Sánchez	2,528	3,029	(501)
Maricela Bahena Ortuño	6,700	7,000	(300)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	2,078	2,494	(416)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	2,005	2,425	(420)
Juana Liliana Valdez Serrano	2,498	2,998	(500)
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Griselda Uribe Soto	2,440	2,856	(416)
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 154,651	\$ 161,983	\$ (7,332)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	\$ 2,471	\$ 2,887	\$ (416)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	2,471	2,887	(416)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	2,495	2,913	(418)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	2,471	3,303	(832)
Luciana Terron Becerril	3,289	3,289	0
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	4,160	4,160	0
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	2,678	3,149	(471)
Laura Elena Arambula Becerra	3,743	3,743	0
Elvira Alfaro Murillo	2,667	2,667	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	5,000	(686)
Cristina Isabel Lara Reyes	1,408	1,900	(492)
Martha Mereles Trigueros	2,750	2,750	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	2,455	2,874	(419)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	5,000	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	6,413	6,413	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	1,496	1,746	(250)
Delia Vega Molina	2,331	2,664	(333)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenaz	2,492	2,910	(418)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	1,985	2,318	(333)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	1,995	2,330	(335)
Alicia Casillas Flores	1,977	2,313	(336)
Martin Gonzalez Lopez	4,167	4,167	0
Leticia Sanchez Lozano	2,471	2,887	(416)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 138,358	\$ 144,929	\$ (6,571)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	\$ 4,636	\$ 4,636	\$ 0
María de los Ángeles Vázquez	4,576	4,576	0
Gabriel Martínez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	3,495	4,079	(584)
Miroslava Ramos Morales	2,447	2,879	(432)
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,152	4,576	(424)
Andrea Hernandez Medina	4,000	4,000	0
Elena González Hernández	5,000	5,000	0
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	4,000	4,000	0
María Esther Gleason Vidal	4,000	4,000	0
Andrea Segura Ortiz	4,000	4,000	0
Manuela Rangel Barron	5,000	5,000	0
Catalina Ramirez Martínez	7,000	7,000	0
María Concepción Zepeda Flores	3,000	3,000	0
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	5,000	5,000	0
Regina Delgado López	5,000	5,000	0
Modesta Lara Torres	4,000	4,000	0
M Guadalupe Rangel Nuñez	3,000	3,000	0
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	4,000	4,000	0
Maricela Torres Reynoso	4,000	4,000	0
Beatriz Galindo Galindo	3,000	3,000	0
Blanca Nieves Maceda Zitlala	5,000	5,000	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	7,000	7,000	0
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macíaz Calzada	7,000	7,000	0
Gloria Aellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	4,000	4,000	0
Yolanda Silva Marin	6,000	6,000	0
Gonzalo Serna Rojas	4,000	4,000	0
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	7,000	7,000	0
Ma Alttagracia Ojeda Rincon	7,000	7,000	0
Amada Ana Ramirez Santillan	5,000	5,000	0
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	5,000	5,000	0
Silvia Jara Lujan	5,000	5,000	0
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 206,997	\$ 208,437	\$ (1,440)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Victor Hugo Torres Guzman	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
David Martínez Martínez	7,000	7,000	0
Rogelia Ramirez Cisneros	5,000	5,000	0
Martha Patricia López Montoya	5,000	5,000	0
José de la Cruz Jimenez	7,000	7,000	0
Ma de Lourdes Reyes Delgado	4,000	4,000	0
Oralia Tapia Guzman	5,000	5,000	0
Adriana Duron Chávez	4,000	0	4,000
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	0	4,000
Laura Elena Duron Almanza	7,000	0	7,000
Rita Yolanda García Luna	4,000	0	4,000
Eustolia González Esparza	5,000	0	5,000
Hermilia Solis Martínez	3,000	0	3,000
Blanca Estela Barajas Alvarez	7,000	0	7,000
Ma Consuelo Villalobos Martínez	7,000	0	7,000
Martha Cecilia Sorcia Ortega	4,000	0	4,000
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	5,000	0	5,000
Herlinda Marin Ibarra	5,000	0	5,000
Gloria Jiménez Jiménez	5,000	0	5,000
Ma de la Luz Serda Ramírez	5,000	0	5,000
Francisco Javier Picazo González	5,000	0	5,000
Ines de la Torre Fernandez	4,000	0	4,000
Fernanda Nohemi Frias Villagon	5,000	0	5,000
Sandra Georgina Martínez Capuchino	3,500	0	3,500
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	0	4,000
Dolores Jauregui Delgado	5,000	0	5,000
Benjamin Avila Montalvo	7,000	0	7,000
Ma Magdalena Vazquez Flores	5,000	0	5,000
Patricia Albo Atilano	7,000	0	7,000
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	5,000	0	5,000
Dora María Salas Rodríguez	7,000	0	7,000
Liliana Bernal Ruvalcaba	5,000	0	5,000
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	5,000	0	5,000
J Antonio García Saucedo	5,000	0	5,000
Guillermina Escalera Ríos	5,000	0	5,000
Mónica Gámez Solano	5,000	0	5,000
PARCIAL HOJA N° 26	\$ 185,500	\$ 38,000	\$ 147,500
TOTAL FONDO PARA AGUAS	\$ 1,683,528	\$ 1,604,303	\$ 79,225

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENCIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

(ANEXO G)

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ 0	\$ 17,826	\$ (17,826)
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 0	\$ 17,826	\$ (17,826)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 394,735	\$ 399,442	\$ (4,707)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 396,535	\$ 401,242	\$ (4,707)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	4,301	4,579	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	21,675	22,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	2,190	2,590	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	17,066	18,379	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	16,384	0	16,384	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	13,152	14,248	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	4,389	4,755	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	15,976	17,256	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	5,040	5,330	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	0	131	(131)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	3,050	3,328	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	2,361	2,639	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	3,194	3,472	(278)	Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	320	534	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	414	622	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	2,355	2,633	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	548	920	(372)	Descuento por Control Patrimonial
Victor Manuel Cisneros Rodríguez	50	150	(100)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	73	159	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	13,945	14,451	(506)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	3,194	3,472	(278)	Vivienda Digna
Ma. Leticia Sigala García	512	1,024	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	2,361	2,639	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	7,375	7,943	(568)	Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	831	1,039	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Antoni Serna Ortega	49	147	(98)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	6,785	7,495	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	2,355	2,633	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	10,159	10,971	(812)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	420	630	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	5,053	5,343	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	5,939	6,229	(290)	Vivienda Digna
Jorge Alberto García Tenorio	781	923	(142)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Jorge Alberto Lara Herrera	1,479	1,979	(500)	Descuento por Control Patrimonial
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	3,194	3,472	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	9,337	10,186	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	8,842	9,684	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	1,987	2,186	(199)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 29	221,932	221,142	790	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Salvador Tinta Tadeo	\$ 3,100	\$ 3,100	\$ 0	Daños a bienes municipales
Luis Ojeda Vega	777	971	(194)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	139	417	(278)	Vivienda Digna
Luis Armando Rodríguez Ortiz	103	308	(205)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	948	1,159	(211)	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	268	450	(182)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Jesús Jazo Soto	1,671	2,089	(418)	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildefonso Sánchez de la Torre	302	302	0	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	15,956	17,183	(1,227)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	2,766	2,987	(221)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Gerardo Nuñez Ruiseco	0	68	(68)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	493	695	(202)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	2,216	2,494	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	6,727	7,025	(298)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Eduardo Enrique Rosales de Santiago	0	200	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	5,325	6,213	(888)	Vivienda Digna
Juan Manuel Carmona Govea	450	650	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	1,064	1,277	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	320	534	(214)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 30	172,803	178,300	(5,497)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 394,735	\$ 399,442	\$ (4,707)	

(1) NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012**

(ANEXO 2)

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

NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 6,960,977	\$ 308,565	\$ 6,652,412
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 6,960,977	\$ 308,565	\$ 6,652,412

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,064,630	\$ 2,215,965	\$ (151,335)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,064,630	\$ 2,215,965	\$ (151,335)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	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	67,166,815	67,161,490	5,325
Equipo de Transporte	402,691,558	401,687,298	1,004,260
Equipo de Oficina	55,984,244	55,527,120	457,124
Bienes Inmuebles	332,023,988	331,858,530	165,458
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	173,350,133	172,954,137	395,996
Equipo de Computo	154,871,385	153,944,456	926,929
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	673,923	673,923	0
Equipo de Seguridad	29,043,458	29,043,458	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de Comunicación Fondo III	7,135	7,135	0
Equipo de oficina FISM	71,756	53,648	18,108
Equipo de computo FISM	240,270	240,270	0
CONVENIOS			
Otros Mobiliarios PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	66,495	59,732	6,763
Equipo de Computo PREP	68,799	38,376	30,423
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
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	47,662	47,662	0
Equipo de Comunicación PREP	6,135	6,135	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,334,446,156	\$ 1,331,435,770	\$ 3,010,386

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,824,232	\$ 2,964,782	\$ (140,550)
S.H.C.P.	10,681,908	5,637,999	5,043,909
S.U.T.E.M.A	22,942	24,352	(1,410)
FONACOT	2,717,039	2,686,638	30,401
I.C.I.C	29,677	27,674	2,003
Pensión Alimenticia	98,746	93,654	5,092
Retención 10% Honorarios	46,995	21,501	25,494
Retención 10% Arrendamientos	38,158	24,000	14,158
5% Inspección y Vigilancia	95,435	68,660	26,775
1% Colegio de profesionistas	15,898	13,144	2,754
IVA por pagar	839	2,243	(1,404)
3% Pago de Derechos SEDU	57,163	40,371	16,792
Aseguradora DECO	3,840	20,927	(17,087)
Aseguradora AIG	284	7,229	(6,945)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	611	20,098	(19,487)
Súper Estacionamiento	1,808	20,954	(19,146)
Organo Superior de Fiscalización	30,404	28,261	2,143
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	198	7,390	(7,192)
Teleton	2,023,290	1,844,765	178,525
Retención por retraso en Obras Públicas	24,569	24,569	0
Jardines Eternos	294	27,029	(26,735)
Grupo Nacional Provincial	219	25,670	(25,451)
Aniversario de la Ciudad	9,436	0	9,436
MET LIFE	666	28,079	(27,413)
Impulsora Promobien	24,401	263,276	(238,875)
Aportaciones PRI partido	72,437	72,596	(159)
Garcibonos	0	140	(140)
Grupo NASER	105	6,845	(6,740)
FIN PATRIA	0	40,977	(40,977)
ARGOS	2,196	33,216	(31,020)
DICESA	8,625	75,755	(67,130)
Credipresto	40,679	354,987	(314,308)
Bicicletas Arellano	0	3,399	(3,399)
Patrimonio Hipotecaria	3,354	19,515	(16,161)
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	82,278	1,448,848	(1,366,570)
Caja Gonzalo Vega	59,132	949,254	(890,122)
Optica Plaza	0	2,122	(2,122)
Qualitas	0	9,023	(9,023)
Nextel	33,270	50,871	(17,601)
Colegio Mexicano Moderno	0	3,750	(3,750)
Provision Laser Plus	0	999	(999)
Supervisión Unica 4% al Millar	606,450	135,012	471,438
Bicicletas Abel	0	4,132	(4,132)
Siglo XXI	0	911	(911)
Berenice González Piña	0	1,342	(1,342)
PEREDO	1,438	44,760	(43,322)
CREDIAMIGO	0	1,271	(1,271)
TOTAL	19,669,668	17,193,642	2,476,026
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	47,427	25,436	21,991
2% I.C.I.C	12,593	8,000	4,593
Retenciones de 10% Honorarios PREP	18,753	61,087	(42,334)
TOTAL	78,773	94,523	-15,750
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19,748,441	\$ 17,288,165	\$ 2,460,276

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2012	SALDO AL 31/10/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
Liliana Ulloa Aguilera	191	191	0
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	390,801	0
José Saúl Hernández Luevano	769	769	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 621,928	\$ 621,928	\$ 0

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 1,333,334
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	11,111,111
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	247,149,515
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	215,589,635
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>18,200,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u><u>493,383,595</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: **NOVIEMBRE 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	_____	_____
