

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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

OCTUBRE 2012

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 16 DE NOVIEMBRE 2012		

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

<b>ÍNDICE</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>PÁGINA</b>
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
<b>ACTIVO</b>												
<b>DISPONIBLE:</b>												
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
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
<b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b>	<b>149,840,735</b>	<b>142,950,571</b>	<b>445,082,471</b>	<b>534,014,474</b>	<b>563,313,036</b>	<b>585,764,701</b>	<b>633,114,207</b>	<b>701,358,183</b>	<b>622,040,984</b>	<b>635,801,027</b>	<b>610,240,066</b>	<b>615,637,902</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>												
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
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
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
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
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
<b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,425,037</b>	<b>13,936,005</b>	<b>18,034,369</b>	<b>20,124,417</b>	<b>25,891,470</b>	<b>18,584,227</b>	<b>21,883,751</b>	<b>21,961,141</b>	<b>19,019,881</b>	<b>27,264,681</b>	<b>24,861,273</b>	<b>24,262,951</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,265,772</b>	<b>156,886,576</b>	<b>463,116,840</b>	<b>554,138,891</b>	<b>589,204,506</b>	<b>604,348,928</b>	<b>654,997,958</b>	<b>723,319,324</b>	<b>641,060,865</b>	<b>663,065,708</b>	<b>635,101,339</b>	<b>639,900,853</b>
<b>FIJO:</b>												
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
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,082,896,840</b>	<b>1,170,880,894</b>	<b>1,276,459,044</b>	<b>1,276,460,212</b>	<b>1,276,668,353</b>	<b>1,276,873,260</b>	<b>1,284,334,117</b>	<b>1,285,033,907</b>	<b>1,285,881,485</b>	<b>1,286,975,587</b>	<b>1,309,810,284</b>	<b>1,321,100,603</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,830,599,103</b>	<b>1,865,872,859</b>	<b>1,881,222,188</b>	<b>1,939,332,075</b>	<b>2,008,353,231</b>	<b>1,926,942,350</b>	<b>1,950,041,295</b>	<b>1,944,911,623</b>	<b>1,961,001,456</b>
<b>PASIVO</b>												
<b>A CORTO PLAZO:</b>												
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
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
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>14,233,806</b>	<b>26,090,488</b>	<b>28,247,666</b>	<b>11,240,790</b>	<b>12,020,034</b>	<b>13,775,005</b>	<b>14,443,299</b>	<b>14,885,957</b>	<b>15,360,807</b>	<b>12,938,197</b>	<b>13,225,100</b>	<b>20,109,064</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>												
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
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>386,888,889</b>	<b>350,007,822</b>	<b>601,811,464</b>	<b>591,954,385</b>	<b>582,097,306</b>	<b>572,240,227</b>	<b>562,383,148</b>	<b>552,526,069</b>	<b>542,668,990</b>	<b>532,811,911</b>	<b>522,954,832</b>	<b>513,097,753</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>401,122,695</b>	<b>376,098,310</b>	<b>630,059,130</b>	<b>603,195,175</b>	<b>594,117,340</b>	<b>586,015,232</b>	<b>576,826,447</b>	<b>567,412,026</b>	<b>558,029,797</b>	<b>545,750,108</b>	<b>536,179,932</b>	<b>533,206,817</b>
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>												
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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	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
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
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>848,039,917</b>	<b>951,669,160</b>	<b>1,109,516,754</b>	<b>1,227,403,928</b>	<b>1,271,755,519</b>	<b>1,295,206,956</b>	<b>1,362,505,628</b>	<b>1,440,941,205</b>	<b>1,368,912,553</b>	<b>1,404,291,187</b>	<b>1,408,731,691</b>	<b>1,427,794,639</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,830,599,103</b>	<b>1,865,872,859</b>	<b>1,881,222,188</b>	<b>1,939,332,075</b>	<b>2,008,353,231</b>	<b>1,926,942,350</b>	<b>1,950,041,295</b>	<b>1,944,911,623</b>	<b>1,961,001,456</b>

**OCTUBRE 2012**

1,560,351  
595,526,090  
597,086,441

15,404,618  
401,242  
142,155  
308,565  
2,215,965  
18,472,545

615,558,986

1,331,435,770  
1,331,435,770

**1,946,994,756**

17,288,165  
621,928  
17,910,093

503,240,674  
503,240,674

**521,150,767**

462,424,719  
341,554,753  
0  
0  
421,939,623  
199,924,894

**1,425,843,989**

**1,946,994,756**

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

Concepto	31-Oct-12	30-Sep-12	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	1,560,351	1,752,016	(191,665)	-12.28%
Bancos e Inversiones en Valores	595,526,090	613,885,886	(18,359,796)	-3.08%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	597,086,441	615,637,902	(18,551,461)	-15.36%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	15,404,618	14,401,431	1,003,187	6.51%
Documentos por Cobrar	401,242	407,256	(6,014)	-1.50%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	308,565	7,244,511	(6,935,946)	-2247.81%
Impuestos Acreditables	2,215,965	2,067,598	148,367	6.70%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,472,545	24,262,951	(5,790,406)	-2236.10%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	615,558,986	639,900,853	(24,341,867)	-3.95%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,331,435,770	1,321,100,603	10,335,167	0.78%
SUMA ACTIVO FIJO	1,331,435,770	1,321,100,603	10,335,167	0.78%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,946,994,756</b>	<b>1,961,001,456</b>	<b>(14,006,700)</b>	<b>-0.72%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	17,288,165	16,412,965	875,200	5.06%
Acreedores Diversos	621,928	3,696,099	(3,074,171)	-494.30%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	17,910,093	20,109,064	(2,198,971)	-489.23%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	503,240,674	513,097,753	(9,857,079)	-1.96%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>521,150,767</b>	<b>533,206,817</b>	<b>(12,056,050)</b>	<b>-2.31%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	462,424,719	442,232,473	20,192,246	4.37%
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	199,924,894	222,067,790	(22,142,896)	-11.08%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,425,843,989</b>	<b>1,427,794,639</b>	<b>(1,950,650)</b>	<b>-0.14%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,946,994,756</b>	<b>\$ 1,961,001,456</b>	<b>\$ (14,006,700)</b>	<b>-0.72%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 170,500</b>
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>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>112,500</b>
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>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>73,000</b>
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ <u>423,000</u></b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>\$ 36,001</b>
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>	
<b><u>Secretaría de Integración Social:</u></b>		<b>85,000</b>
Coordinación Administrativa	<u>\$ 85,000</u>	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>10,000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	<u>\$ 10,000</u>	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>242,500</b>
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>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Dirección de Tránsito y Movilidad	\$ 5,000	
Coordinación Administrativa	<u>30,000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$ 408,501</u></b>



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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u></b>		<b>\$ 15,000</b>
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<b><u>Regidores:</u></b>		<b>713,850</b>
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,512	
Ma. Elena Tiscareño González	41,929	
Patricia García García	18,935	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	20,958	
Elias Ramírez Falcon	173,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	20,950	
María Emilia del Pilar Hernández	63,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	242,904	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	38,845	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	20,968	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
		<b>\$ 728,850</b>
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b><u>\$ 1,560,351</u></b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 1,787,019	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	31,561	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,102	
BANAMEX	7584756	Crédito	8,209,840	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	9,376,853	
BANAMEX	800-5101	Nómina	772,478	
BANAMEX	962	Presidencia Municipal	99,913	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,033,354	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	922,258	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	51,268	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,938,693	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	34,957	
HSBC	4025008293	Predial	1,766,025	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,303,638	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	751,415	
BANORTE	865-01519-4	Predial	282,232	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	11,702,067	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	500,000	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,092,043	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,586	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,132,760	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	30,957,852	
BBVA BANCOMER	1833007	Fondo Aguas	260,154	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,246	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,144	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	125,539	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,379	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	2,784,022	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	10,987,153	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,997,802	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,154,774	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	9,798,901	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	300,265	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,035,702	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,294,450	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	952,639	
INVERLAT	4191757	Predial	1,852,185	
BANREGIO	1080016	Proveedores	69,812	
BANREGIO	250015	Recaudadora	540,830	\$ 131,718,067
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	460,384	
BANCOMER	0189361707	PREP	889,588	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,861	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	55,513	
BANCOMER	188204187	Subsemun	510,964	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	363	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	75,842	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	100,037	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	1,925,391	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	74,549	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	1,581,205	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	3,714,351	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	524,131	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	1,339,397	
SANTANDER	9875	TU CASA	528,728	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,001,444	
BANORTE	0836123278	ACTIVATE	2,151,047	22,217,795
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>\$ 153,935,862</b>	

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 20,417,698	
BANCOMER	1890655660	Inversión F-IV 2012	\$ 5,500,000	
BANCOMER	448498318	Mesa de dinero	40,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	21,500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	10,027,423	
VECTOR	341966	Inversión	107,646	
BANAMEX	7997372	Inversión	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	83,500,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	122,037,461	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	54,000,000	\$ 366,090,228
<b><u>CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	779718	FOPAMED	7,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	29,000,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	11,000,000	
BANCOMER	361707	Prep	10,500,000	
SANTANDER SERFIN	9875	Tu Casa	2,500,000	
BANCOMER	64165	Habitat	15,500,000	75,500,000
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>				<b>\$ 595,526,090</b>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</u></b>		<b>\$ 95,385</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>32,001</u>	
<b><u>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</u></b>		
Cuentas Activas	3,514,625	
<b><u>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</u></b>		
Fideicomisos	9,476,738	
<b><u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</u></b>		
Cuentas Activas	689,328	
<b><u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E )</u></b>		
Cuentas Activas	6,413	
<b><u>FONDO PARA AGUAS ( ANEXO F )</u></b>		
Fondo para Aguas	1,604,303	
<b><u>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO G )</u></b>		
Presidencia Municipal	<u>17,826</u>	<u><b>15,309,233</b></u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u><u>\$ 15,404,618</u></u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/10/2012	FECHA DEL CHEQUE
José Adrian Trejo Díaz	\$ 2,161	12-Jun-2012
Luis Alberto Altamira Duran	6,650	26-Abr-2012
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
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ <u>95,385</u></b>	

**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 OCTUBRE DE 2012**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	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
LUIS ALBERTO ALTAMIRA DURAN	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,650	CH 0000151 27-07-2012 SANTANDER
JOSE ADRIAN TREJO DIAZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	2,161	CH 0000144 12-06-2012 INBURSA

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juarez Ramírez	0	2,780	(2,780)	Pago de Derechos de Aguas Residuales del Rastro Municipal
Bernardo Martín García	28,620	15,300	13,320	Pago de Combustible para el Helicóptero BELL 206
Ikuacianetzi Cardona Luiz	2,401	7,203	(4,802)	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	7,250	(7,250)	Viaje a la CD de San Luis Potosí para asistir al 9° Foro Internacional desde lo Local
María del Carmen Franco Alba	0	12,300	(12,300)	Viaje a la CD de Baja California para asistir al Foro Internacional Prevención del Delito
Lizette Ivón González Martínez	141,900	104,000	37,900	Viáticos a Querétaro, 184 encargados, y encargadas del club del personal de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	28,260	6,982	21,278	Viaje a Acapulco, Gro. A Congreso de Ingeniería
Luis Enrique Popoca Pérez	0	8,800	(8,800)	Viaje a México para asistir a reunión de trabajo a la Sagarpa
Carlos Alberto Anaya Cardona	13,662	2,100	11,562	Inauguración de Alberca en Nuestra Señora de la Asunción
Rosalba Yudith Muñoz González	1,400	8,000	(6,600)	Reunión de Gabinete en Lagos de Moreno
Francisco Javier Hernández Dueñas	4,126	11,485	(7,359)	Recorrido Línea Verde con 25 representantes del Tercer Encuentro Nacional de Universidades
Angélica de Santos Velasco	0	12,150	(12,150)	Viaje a Acapulco, Guerrero para asistir al Seminario de Finanzas Públicas organizado por la FENAMM
Juan Manuel Torres Escalante	13,270	22,075	(8,805)	Atención a visitantes municipales de Nuevo Leon con funcionarios del Municipio Aguascalientes
Lupina González García	62,600	75,400	(12,800)	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	29,000	11,800	17,200	Reunión de trabajo para la Ley de Ingresos 2013
María Gabriela Puebla Preciado	2,800	2,800	0	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Alejandro Regalado Díaz	0	4,100	(4,100)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 3er Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal
Pedro Rafael Delgado Carrillo	0	15,102	(15,102)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 3er Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal
Elsa Lucía Armendáriz Silva	0	10,150	(10,150)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	13,222	0	13,222	Reunión de Instalación del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	0	4,420	(4,420)	Evento Sesión CODEMUN en el salón Cabildo
Miguel Vega Navarro	13,000	15,000	(2,000)	Evento festejo de la Ciudad en la Delegación Insurgentes
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	4,800	10,000	(5,200)	Evento Fomento al Deporte
Anayeli Muñoz Moreno	32,600	11,050	21,550	Reunión de trabajo con reporteros y personal de la Coordinación para revisión de eventos de fin de año
Javier Medina Morales	5,000	9,000	(4,000)	Evento clínica veterinaria ambulatoria en comunidades rurales
J. Jesús González Avendaño	0	4,750	(4,750)	Viaje a la CD de México a la entrega del Premio Nacional de Innovación en Transparencia
Marco Antonio Avelar Saldivar	13,063	14,627	(1,564)	Reunión de trabajo con personal administrativo del SIS para el programa de POA y Presupuesto 2013
Efrén de Jesús Pérez Romo	0	7,200	(7,200)	Viaje a México para asistir a la Empresa AC CITY TRAFIC
Elía Mireya Medina Garza	0	4,697	(4,697)	Reunión de trabajo con Empresa Microsoft
Emma García López	0	28,500	(28,500)	Evento festejo Día Nacional del Bombero
Ricardo Jaime Hernández	13,850	13,850	0	Evento Mitos y Leyendas en el panteón de la Cruz y los Ángeles
José de Jesús Chávez García	6,756	13,512	(6,756)	Pago de Convocatoria Federal 05-12 para la Obra Gimnasio de Box Sector Guadalupe
Rafael de Lira Muñoz	4,000	0	4,000	Reunión de Clínica de Actualización en Procedimiento Administrativo Sancionador a Seguridad Pública
José de Jesús Infante de Alba	6,250	0	6,250	Viaje a la CD de México a reunión de trabajo con Directivos de PEMEX
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	0	3,200	(3,200)	Viaje a la Cd de México y Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI-I
Ramiro Cisneros Hurtado	20,500	0	20,500	Firma de Acta Constitutiva Comupravi
Etzael Adán Salas	9,900	25,550	(15,650)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	10,000	15,000	(5,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	7,200	0	Apoyo a las 36 Técnicas de la Salud del Municipio de Aguascalientes
José Luis Torres Campos	11,000	0	11,000	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Cañada Honda
Juan de Dios Martínez Duran	0	20,000	(20,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Benigno Delgado Pérez	8,000	0	8,000	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Peñuelas
Patricia Valadez Bustamante	0	15,000	(15,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Raúl Martínez Rubalcaba	11,182	11,182	0	Viaje a León, Gto. para asistir a el XVII Congreso de Veterinarios
Manuel Gutiérrez Arenas	0	4,837	(4,837)	Renta de mobiliario programa mejoras a la Vivienda
Cuauhtémoc Rangel Macías	8,000	15,000	(7,000)	Festejos Aniversario de la Ciudad en Delegación Salto de lo Salado
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	0	5,254	(5,254)	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Karla Alejandra Sanchez Beltrán	7,500	0	7,500	Instalación de STAND en la UAA en el encuentro de Universidades
Eugenio Murillo Colín	0	900	(900)	Viaje a la Cd de México para asistir a visitar a SEMARNAT a tratar Ordenamiento Ecológico
José Alfredo Ortiz Garza	0	11,570	(11,570)	Viaje a la CD de Puebla para asistir al Encuentro Nacional de Educación y Cultura Ambiental
Francisco Guel Macías	12,500	17,876	(5,376)	Viaje a México a reunión de Trabajo para Gestión de Recursos para familias de zonas rurales
Ma. Luisa Casillas Posada	49,500	10,000	39,500	Evento Acto de Protocolización de Acta Constitutiva de la Sociedad Cooperativa
<b>PARCIAL HOJA N° 11</b>	<b>\$ 596,134</b>	<b>\$ 639,224</b>	<b>\$ (43,090)</b>	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACION	CONCEPTO
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	\$ 10,800	\$ 0	\$ 10,800	Viaje a la CD de México para asistir a la Certificación de la APM con Metodología ISO
Jesús Gutiérrez Vela	0	18,030	(18,030)	Evento Instalación de Stand para la tercera feria Interuniversitaria 2012
Sara Patricia Ramírez Domínguez	0	10,150	(10,150)	Viaje a la CD de México para asistir a la Entrega del Premio Nacional de Innovación
Nahúm Rangel Vera	0	15,000	(15,000)	Reunión para Evaluación de los Avances del Proyecto Reingeniería en la Impartición de Justicia
Janet Muñoz Muñoz	10,000	0	10,000	Festejo Aniversario de la Ciudad en la Delegación Jesús Terán
Aracelis Duron Morones	19,000	0	19,000	Evento 1a Reunión de Seguimiento de atención a la Ciudadanía en las Delegaciones del Municipio Ags
María del Rosario Macías Pérez	0	15,000	(15,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Liliana Ulloa Aguilera	156,391	8,980	147,411	Evento Talleres como parte del Programa Convivencia y Seguridad Ciudadana
Jorge Ortiz Gallegos	7,850	7,550	300	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Jesús González Avendaño	7,650	0	7,650	Taller Guía para el cumplimiento ambiental en el Municipio de Aguascalientes
Juan José Ricario Tovar	19,000	0	19,000	Evento Conmemorativo Aniversario de la Ciudad
Martha Alicia de Alba Mora	0	1,578	(1,578)	Curso de Capacitación Sensibilización a la Equidad de Género
María Victoria Hernández Ibarra	0	15,000	(15,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
José de Jesús Vargas Salado	40,440	0	40,440	Viaje a México para participar en la XXIV Exposición Internacional de Edificación y Vivienda
Miguel Angel Arceo Haro	0	2,200	(2,200)	Viaje a Guadalajara a la Programación de DAP equipo requerido para las Auditorias de los Parquímetros
Josefina Enríquez Sánchez	4,100	840	3,260	Talleres de Capacitación para los Taxistas del Municipio
Rafael González Martínez	2,287,663	2,110,074	177,589	Juicios de amparo DAP
Ma. De la Luz Esparza Herrera	15,000	0	15,000	Pago de Publicación en la Licitación de Servicios de Alarmas Municipales
María Elena Gutiérrez García	0	2,550	(2,550)	Calendarización de actividades del programa aprobación de espacios públicos
CCAPAMA	32,638	32,638	0	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Jorge Silva Robles	3,600	7,000	(3,400)	Evento Convivici
Ma del Carmen Martínez Castañón	11,720	0	11,720	Programa Niños y Niñas Un Día en Cabildo
Presidencia Municipal	0	14,738	(14,738)	Reunión de trabajo
Isaura Paredes Moreno	0	2,835	(2,835)	Reunión de trabajo de Planeación Estratégica con asesores de Constatación
Leticia Ávila Moreno	23,000	0	23,000	Evento 6a Capacitación del Voluntariado y Apoyo Económico
Rosa Elia Rangel Aguayo	0	15,000	(15,000)	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Adolfo Muñoz Torres	0	2,850	(2,850)	Atención a visitante Rectora de la Universidad para la Cooperación Internacional de la Feria Universitaria
Fernando Rodríguez Rodríguez	0	1,200	(1,200)	Viaje a Jalisco para asistir a Revisión de Barredora
Juan Ramón Atilano Gutiérrez	0	1,900	(1,900)	Viaje a Jalisco para asistir a Revisión de Barredora
Adrián Jaime de la Rosa Carrillo	57,476	13,978	43,498	Eventos Barrios Mágicos en San Marcos
Daniel Cantúa Reyes	15,000	0	15,000	Eventos festejos de la Ciudad en la Delegación Insurgentes
Roberto Magallanes Tiscareño	10,000	0	10,000	Eventos festejos de la Ciudad en la Delegación Calvillito
Lucero Aguiñaga Romero	11,100	0	11,100	Viaje a Guadalajara a la 1a Convención de Seguridad Vial
Estela Enríquez Sanchez	10,700	0	10,700	Viaje a Guadalajara para participar en la Convención de Seguridad Pública
José de Jesús Ortiz Jimenez	4,900	0	4,900	Viaje a Tijuana, Baja California a reunión de trabajo Construcción de Agenda de Seguridad Pública 2013
Ricardo Farías Martínez Reding	4,500	0	4,500	Premiación del Concurso de Calaveritas y Calaveritas de los festejos del día de muertos
José Ma. Salinas Salinas	3,640	0	3,640	Reunión de trabajo para tratar avances del Programa de Constatación y Equidad de Género
IMPLAN	91,209	90,386	823	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	7,000	0	7,000	Publicación en diario oficial de licitación para la compra de Insumos del programa HABITAT
Alejandro Dávila Díaz de León	29,600	29,600	0	Trámite de plaqeoo
Jesús Eduardo Hernández Millán	24,514	24,514	0	Pago de Verificaciones
Rafael Moro Ochoa	0	2,250	(2,250)	Evento Presentación del Modelo de Gestión Municipal de la Ciudad de Toluca
Miguel Ángel González Martínez	0	13,000	(13,000)	Evento Operativo Especial para Verificativos
Emmanuel Arturo de la Cruz Esparza	0	19,100	(19,100)	Evento Festejo del Día Nacional de Protección Civil
Ma. Antonieta Hernández de Lira	0	8,650	(8,650)	Viaje a la CD de Acapulco, Guerrero al Seminario de Finanzas Públicas organizado por la FENAMM
José Daniel Díaz Angel	0	17,900	(17,900)	Viaje a México para asistir al Curos CEHV7 Certified Ethical
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>\$ 2,918,491</b>	<b>\$ 2,504,491</b>	<b>\$ 414,000</b>	
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 3,514,625</b>	<b>\$ 3,143,715</b>	<b>\$ 370,910</b>	



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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,599,746	\$ 1,595,380	\$ 4,366
Fondo de Capital CR 05	21,062	19,554	1,508
Fondo de Capital CR03	297,840	291,784	6,056
Fondo de Capital CR 06	48,649	45,472	3,177
Fondo de Capital CR 07	90,222	81,766	8,456
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>2,057,519</b>	<b>2,033,956</b>	<b>23,563</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,698,826	3,689,744	9,082
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,439,769	2,431,399	8,370
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>6,138,595</b>	<b>6,121,143</b>	<b>17,452</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	798,390	796,229	2,161
Fondo de Intereses CR 03	253,173	248,070	5,103
Fondo de Intereses CR 05	109,056	104,675	4,381
Fondo de Intereses CR 06	109,605	98,439	11,166
Fondo de Intereses CR 07	10,400	9,779	621
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>1,280,624</b>	<b>1,257,192</b>	<b>23,432</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 9,476,738</b>	<b>\$ 9,412,291</b>	<b>\$ 64,447</b>

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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edífmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	19,565	18,477	1,088	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	388	128	260	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	980	560	420	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2,400	1,400	1,000	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	2,279	1,749	530	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	7,797	4,189	3,608	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	1,508	1,508	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	3,289	2,246	1,043	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	484,683	0	484,683	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	820	820	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	5,230	2,988	2,242	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	35,304	28,988	6,316	Gastos varios
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 689,328</b>	<b>\$ 188,138</b>	<b>\$ 501,190</b>	

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

( ANEXO E )

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 6,413	\$ 0	\$ 6,413
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 6,413</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6,413</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 2,290	\$ 3,497	\$ (1,207)
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	829	1,247	(418)
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	2,297	2,897	(600)
Angélica María Marmolejo Gómez	3,297	3,297	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	4,160	4,160	0
Elba Margarita García Castañeda	4,160	4,160	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	4,664	4,664	0
Silvia Rosales de Anda	2,328	2,328	0
Lucia Briones Martínez	448	700	(252)
Ana Marisa Godoy González	1,244	1,660	(416)
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	1,244	1,244	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	5,583	417
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Julieta Martínez Salas	802	1,636	(834)
Antonia de la Cruz Nieto	822	1,239	(417)
Esperanza Salas Castro	824	1,241	(417)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	813	1,230	(417)
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	807	1,226	(419)
María Eugenia Tapia Romo	492	742	(250)
Ma Elva Padilla López	2,206	2,706	(500)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	1,674	2,492	(818)
Rebeca Castañeda Sánchez	2,915	2,915	0
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>\$ 155,197</b>	<b>\$ 161,745</b>	<b>\$ (6,548)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 1,156	\$ 1,739	\$ (583)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	827	1,244	(417)
Blanca Estela Gómez Ríos	5,246	5,246	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
Irene Aguilar García	1,069	1,653	(584)
María Gregoria Aguilar Barrios	2,291	2,291	0
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	822	1,239	(417)
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	822	1,239	(417)
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	826	2,907	(2,081)
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	7,000	(300)
Clara Jazmín López Martínez	804	1,221	(417)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	4,465	(1,200)
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Bertha Rodríguez Vázquez	1,148	1,731	(583)
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Clara de Lira Hernández	1,741	1,741	0
Patricia Cruz Ortiz	822	1,238	(416)
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	1,156	1,740	(584)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	828	1,245	(417)
Ma. del Rosario Delgado Santillán	5,813	6,113	(300)
Margarita Moreno Villalobos	5,830	5,830	0
Inocencia Jiménez López	817	1,234	(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	3,273	(423)
María Olga Rivera Duran	810	1,644	(834)
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>\$ 154,116</b>	<b>\$ 164,506</b>	<b>\$ (10,390)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 818	\$ 1,651	\$ (833)
Ma. de Jesús Montoya Pérez	1,136	1,721	(585)
Laura Vázquez Ruiz	791	1,207	(416)
Ma. de Lourdes García Esparza	6,136	6,536	(400)
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Bertha Hermosillo Chavarría	1,160	1,743	(583)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,179	2,479	(300)
Verónica Rojas Pedroza	828	1,245	(417)
Ana Laura Saucedo Castañeda	3,499	3,499	0
Hilda Irela Malo	2,024	2,024	0
Ana María Briano Dávalos	2,034	2,034	0
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	807	1,230	(423)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma. de Lourdes García Cuellar	828	1,245	(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	5,244	(200)
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	1,160	1,743	(583)
Silvia Ibarra Silva	816	1,239	(423)
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	819	1,236	(417)
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	1,126	1,709	(583)
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	3,847	5,246	(1,399)
<b>PARCIAL HOJA N° 18</b>	<b>\$ 153,885</b>	<b>\$ 161,864</b>	<b>\$ (7,979)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	2,319	2,858	(539)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	2,256	2,796	(540)
Luz Elena Hurtado Aguilar	1,145	1,729	(584)
Concepción Jarquin Jarquin	1,160	1,743	(583)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	1,160	1,743	(583)
Juana Antonia Briones Gallegos	1,141	1,724	(583)
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 Aguilera	6,412	6,412	0
Porfirio Muñoz Cordero	161	244	(83)
Hermelinda Chávez López	813	1,230	(417)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	2,812	5,638	(2,826)
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	0	5,355	(5,355)
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,820	5,820	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	2,916	2,916	0
Graciela Cordero Medina	1,158	1,741	(583)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma. Elena Hernández Hernández	3,508	3,508	0
Irma Andeola Guzmán	1,140	1,723	(583)
Ma. de Lourdes Andeola Guzmán	1,154	1,738	(584)
Leticia Muñoz Gutiérrez	1,158	1,741	(583)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	1,151	1,734	(583)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	1,150	1,733	(583)
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	1,155	2,341	(1,186)
Ana Marcela Amezquita Camarillo	3,378	4,079	(701)
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	1,136	1,720	(584)
Juan José Flores	1,157	1,740	(583)
Javier Rodríguez Carreón	1,145	1,729	(584)
Víctor Antonio Becerra Chávez	1,141	1,725	(584)
Angélica María Cruz	1,163	1,746	(583)
Oracio Delgado Cuevas	6,000	7,000	(1,000)
<b>PARCIAL HOJA N° 19</b>	<b>\$ 116,901</b>	<b>\$ 138,298</b>	<b>\$ (21,397)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 1,497	\$ 1,748	\$ (251)
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	2,998	3,498	(500)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	1,480	1,732	(252)
Ma. del Rosario Salas Estrada	5,000	6,000	(1,000)
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	1,991	2,325	(334)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	2,318	2,318	0
María Guadalupe Reyes Guadalajara	5,000	5,000	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	2,802	4,000	(1,198)
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Martha Silvia Salgado Lara	2,494	3,327	(833)
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
María Cristina Bárcenas Rivera	0	13	(13)
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	2,663	2,663	0
Ma. del Pilar Barba Cortez	3,435	4,019	(584)
Martina Rentería Alvarado	1,936	2,269	(333)
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	1,956	2,291	(335)
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
<b>PARCIAL HOJA N° 20</b>	<b>\$ 163,680</b>	<b>\$ 169,313</b>	<b>\$ (5,633)</b>



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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 2,493	\$ 2,909	\$ (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	3,494	4,078	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	2,388	3,328	(940)
Marina Vázquez Cortéz	2,000	2,334	(334)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	5,000	(500)
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	2,329	2,329	0
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	3,003	(1,000)
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	2,719	4,576	(1,857)
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	3,414	3,997	(583)
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	2,448	2,866	(418)
Rosa María Rodríguez Trujillo	2,482	3,327	(845)
Alejandro García Romo	4,160	4,160	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 21</b>	<b>\$ 163,883</b>	<b>\$ 171,360</b>	<b>\$ (7,477)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 2,547	\$ 2,547	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	2,987	3,488	(501)
Gloria González Guerrero	3,744	3,744	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	4,500	5,000	(500)
Adelina Lee López	2,912	3,328	(416)
Esther Villalobos Bernal	2,495	3,327	(832)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	2,492	2,908	(416)
Julio Bárcenas Bernal	1,968	2,303	(335)
Juan Álvarez Lugo	1,485	1,738	(253)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	2,290	2,623	(333)
Alicia Martínez Ávila	3,155	3,355	(200)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	2,495	2,911	(416)
Isidra García Santos	1,996	2,662	(666)
María Nasaria Hernández Cajero	1,493	1,743	(250)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	2,494	2,910	(416)
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	3,000	3,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	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	2,904	(847)
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	2,910	2,910	0
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	2,009	2,429	(420)
Virginia López Uscanga	3,483	4,067	(584)
Faustino Vázquez Montana	2,996	3,497	(501)
<b>PARCIAL HOJA N° 22</b>	<b>\$ 143,292</b>	<b>\$ 151,178</b>	<b>\$ (7,886)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	2,303	2,720	(417)
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	1,998	2,880	(882)
Yolanda González Guerrero	4,600	5,000	(400)
Armida Delia Lariz Jimenez	2,494	3,743	(1,249)
Leonor Ramírez García	4,375	4,575	(200)
Gregoria Contreras	1,968	2,301	(333)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	4,000	(150)
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	3,679	4,159	(480)
Juan Antonio Cruz de León	2,988	3,488	(500)
Raquel Flores Castañeda	2,392	2,810	(418)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	2,495	4,159	(1,664)
Ma. de Jesús González Flores	2,330	2,330	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,500	5,000	(500)
Gabriel Rosales Ursua	1,984	2,400	(416)
Guadalupe García Sánchez	3,029	3,530	(501)
Maricela Bahena Ortuño	7,000	7,000	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	2,494	2,910	(416)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	2,425	2,844	(419)
Juana Liliana Valdez Serrano	2,998	4,999	(2,001)
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Griselda Uribe Soto	2,856	3,289	(433)
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
<b>PARCIAL HOJA N° 23</b>	<b>\$ 161,983</b>	<b>\$ 173,362</b>	<b>\$ (11,379)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	\$ 2,887	\$ 3,303	\$ (416)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	5,000	(400)
Beatriz Aida Ibarra Mena	2,887	3,303	(416)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	2,913	3,744	(831)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	3,303	3,303	0
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	3,149	3,614	(465)
Laura Elena Arambula Becerra	3,743	3,743	0
Elvira Alfaro Murillo	2,667	2,997	(330)
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	5,000	0
Cristina Isabel Lara Reyes	1,900	2,378	(478)
Martha Mereles Trigueros	2,750	2,750	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	2,874	3,289	(415)
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	1,746	1,998	(252)
Delia Vega Molina	2,664	2,997	(333)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenaz	2,910	3,326	(416)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	2,318	2,651	(333)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	2,330	2,663	(333)
Alicia Casillas Flores	2,313	2,650	(337)
Martin Gonzalez Lopez	4,167	3,744	423
Leticia Sanchez Lozano	2,887	2,893	(6)
<b>PARCIAL HOJA N° 24</b>	<b>\$ 144,929</b>	<b>\$ 150,267</b>	<b>\$ (5,338)</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	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	4,575	(884)
Virginia Espinoza Jimenez	4,079	4,662	(583)
Miroslava Ramos Morales	2,879	3,722	(843)
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,576	4,576	0
Andrea Hernandez Medina	4,000	0	4,000
Elena González Hernández	5,000	0	5,000
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	0	7,000
María Esther Zamora Saunier	4,000	0	4,000
María Esther Gleason Vidal	4,000	0	4,000
Andrea Segura Ortiz	4,000	0	4,000
Manuela Rangel Barron	5,000	0	5,000
Catalina Ramirez Martínez	7,000	0	7,000
María Concepción Zepeda Flores	3,000	0	3,000
Alicia Alvarado	7,000	0	7,000
Alicia Esqueda Vazquez	5,000	0	5,000
Regina Delgado López	5,000	0	5,000
Modesta Lara Torres	4,000	0	4,000
M Guadalupe Rangel Nuñez	3,000	0	3,000
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	0	5,000
María Cristina de Landa Alanis	4,000	0	4,000
Maricela Torres Reynoso	4,000	0	4,000
Beatriz Galindo Galindo	3,000	0	3,000
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	5,000	0	5,000
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	7,000	0	7,000
Luciano Flores Aranda	7,000	0	7,000
Ignacia Macíaz Calzada	7,000	0	7,000
Gloria Aellano González	7,000	0	7,000
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	4,000	0	4,000
Yolanda Silva Marin	6,000	0	6,000
Gonzalo Serna Rojas	4,000	0	4,000
Ma de Jesus Sánchez Requeses	7,000	0	7,000
Ma Alttagracia Ojeda Rincon	7,000	0	7,000
Amada Ana Ramirez Santillan	5,000	0	5,000
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	0	5,000
José Sanchez Rodriguez	7,000	0	7,000
María del Socorro Hernandez Reyes	5,000	0	5,000
Silvia Jara Lujan	5,000	0	5,000
Martha Juarez Moya	5,000	0	5,000
<b>PARCIAL HOJA N° 25</b>	<b>\$ 208,437</b>	<b>\$ 34,747</b>	<b>\$ 173,690</b>

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

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Victor Hugo Torres Guzman	5,000	0	5,000
David Martinez Martínez	7,000	0	7,000
Rogelia Ramirez Cisneros	5,000	0	5,000
Martha Patricia López Montoya	5,000	0	5,000
José de la Cruz Jimenez	7,000	0	7,000
Ma de Lourdes Reyes Delgado	4,000	0	4,000
Oralia Tapia Guzman	5,000	0	5,000
<b>PARCIAL HOJA N° 26</b>	<b>\$ 38,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 38,000</b>
<b>TOTAL FONDO PARA AGUAS</b>	<b>\$ 1,604,303</b>	<b>\$ 1,476,640</b>	<b>\$ 127,663</b>

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

( ANEXO G )

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ 17,826	\$ 85,262	\$ (67,436)
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 17,826</b>	<b>\$ 85,262</b>	<b>\$ (67,436)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 399,442	\$ 405,456	\$ (6,014)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 401,242</b>	<b>\$ 407,256</b>	<b>\$ (6,014)</b>



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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	4,579	4,857	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	22,175	22,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	2,590	2,990	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Hernando Heredia Aguilar	0	181	(181)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	18,379	0	18,379	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	14,248	15,344	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	4,755	5,121	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	17,256	18,536	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	5,330	5,620	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	131	409	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	3,328	3,606	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	2,639	2,916	(277)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	3,472	3,750	(278)	Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	534	748	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	622	1,053	(431)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	2,633	2,911	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	920	1,292	(372)	Descuento por Control Patrimonial
Victor Manuel Cisneros Rodríguez	150	0	150	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	0	270	(270)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	159	245	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	14,451	15,084	(633)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	3,472	3,750	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Sánchez	0	59,381	(59,381)	Descuento vía nómina
Ma. Leticia Sígala García	1,024	1,536	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	2,639	2,916	(277)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	7,943	8,510	(567)	Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	1,039	1,247	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Antoniago Serna Ortega	147	0	147	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	7,495	8,204	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	2,633	2,911	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	10,971	0	10,971	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	630	0	630	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	5,343	5,633	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	6,229	6,519	(290)	Vivienda Digna
Jorge Alberto Garcia Tenorio	923	0	923	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Jorge Alberto Lara Herrera	1,979	0	1,979	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	0	278	(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	3,472	3,750	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	10,186	11,035	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	9,684	0	9,684	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	2,186	2,387	(201)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	0	139	(139)	Vivienda Digna
<b>PARCIAL HOJA N° 29</b>	<b>221,142</b>	<b>250,600</b>	<b>(29,458)</b>	

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Salvador Tinta Tadeo	\$ 3,100	\$ 3,100	\$ 0	Daños a bienes municipales
Luis Ojeda Vega	971	0	971	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	417	695	(278)	Vivienda Digna
Luis Armando Rodríguez Ortiz	308	0	308	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	1,159	0	1,159	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	450	632	(182)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Jesús Jazo Soto	2,089	0	2,089	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Enrique Cardona Rodríguez	0	64	(64)	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	302	302	0	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	17,183	0	17,183	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	2,987	0	2,987	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Gerardo Nuñez Ruiseco	68	0	68	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	695	897	(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	2,494	2,772	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	7,025	7,324	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martín Sánchez Mier	0	208	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Eduardo Enrique Rosales de Santiago	200	0	200	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	6,213	7,100	(887)	Vivienda Digna
Juan Manuel Carmona Govea	650	836	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	1,277	0	1,277	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	534	748	(214)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 30</b>	<b>178,300</b>	<b>154,856</b>	<b>23,444</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 399,442</b>	<b>\$ 405,456</b>	<b>\$ (6,014)</b>	

**( 1 ) NOTA:**

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

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

( ANEXO 2 )

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

**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 OCTUBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 0</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 308,565	\$ 7,244,511	\$ (6,935,946)
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 308,565</b>	<b>\$ 7,244,511</b>	<b>\$ (6,935,946)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,215,965	\$ 2,067,598	\$ 148,367
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,215,965</b>	<b>\$ 2,067,598</b>	<b>\$ 148,367</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	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	67,161,490	67,161,490	0
Equipo de Transporte	401,687,298	392,931,368	8,755,930
Equipo de Oficina	55,527,120	55,153,033	374,087
Bienes Inmuebles	331,858,530	331,814,482	44,048
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	172,954,137	172,186,218	767,919
Equipo de Computo	153,944,456	153,663,837	280,619
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	0	7,135
Equipo de oficina FISM	53,648	46,525	7,123
Equipo de computo FISM	240,270	165,731	74,539
<b>CONVENIOS</b>			
Otros Mobiliarios PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	59,732	0
Equipo de Computo PREP	38,376	20,744	17,632
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	0	6,135
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,331,435,770</b>	<b>\$ 1,321,100,603</b>	<b>\$ 10,335,167</b>





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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,964,782	\$ 2,958,028	\$ 6,754
S.H.C.P.	5,637,999	5,383,348	254,651
S.U.T.E.M.A	24,352	23,737	615
FONACOT	2,686,638	2,673,233	13,405
I.C.I.C	27,674	15,748	11,926
Pensión Alimenticia	93,654	88,121	5,533
Retención 10% Honorarios	21,501	18,475	3,026
Retención 10% Arrendamientos	24,000	31,585	(7,585)
5% Inspección y Vigilancia	68,660	38,845	29,815
1% Colegio de profesionistas	13,144	7,180	5,964
IVA por pagar	2,243	4,900	(2,657)
3% Pago de Derechos SEDU	40,371	22,822	17,549
Aseguradora DECO	20,927	28,292	(7,365)
Aseguradora AIG	7,229	6,896	333
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	20,098	20,418	(320)
Súper Estacionamiento	20,954	21,051	(97)
Organo Superior de Fiscalización	28,261	16,335	11,926
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	7,390	8,220	(830)
Teleton	1,844,765	1,654,905	189,860
Retención por retraso en Obras Públicas	24,569	24,569	0
Jardines Eternos	27,029	27,058	(29)
Grupo Nacional Provincial	25,670	25,195	475
Aniversario de la Ciudad	0	229	(229)
MET LIFE	28,079	2,982	25,097
Impulsora Promobien	263,276	282,691	(19,415)
Aportaciones PRI partido	72,596	72,755	(159)
Garcibonos	140	140	0
Grupo NASER	6,845	5,620	1,225
FIN PATRIA	40,977	40,977	0
ARGOS	33,216	27,212	6,004
DICESA	75,755	66,446	9,309
Credipresto	354,987	317,888	37,099
Bicicletas Arellano	3,399	3,463	(64)
Patrimonio Hipotecaria	19,515	16,160	3,355
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	1,448,848	1,331,964	116,884
Caja Gonzalo Vega	949,254	863,201	86,053
Optica Plaza	2,122	6,234	(4,112)
Qualitas	9,023	9,077	(54)
Nextel	50,871	53,542	(2,671)
Colegio Mexicano Moderno	3,750	1,325	2,425
Provision Laser Plus	999	999	0
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	4,132	6,699	(2,567)
Siglo XXI	911	1,508	(597)
Berenice González Piña	1,342	2,684	(1,342)
PEREDO	44,760	33,363	11,397
CREDIAMIGO	1,271	0	1,271
<b>TOTAL</b>	<b>17,193,642</b>	<b>16,391,784</b>	<b>801,858</b>
<b>CONVENIOS</b>			
5 Al Millar SEFUPU	25,436	9,801	15,635
2% I.C.I.C	8,000	2,462	5,538
Retenciones de 10% Honorarios PREP	61,087	8,918	52,169
<b>TOTAL</b>	<b>94,523</b>	<b>21,181</b>	<b>73,342</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 17,288,165</b>	<b>\$ 16,412,965</b>	<b>\$ 875,200</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2012	SALDO AL 30/09/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
Everardo Castillo Urzua	0	1,746	(1,746)
Liliana Ulloa Aguilera	191	191	0
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	390,801	0
Combustibles DIESEL del Centro	0	3,073,194	(3,073,194)
José Saúl Hernández Luevano	769	0	769
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 621,928</b>	<b>\$ 3,696,099</b>	<b>(3,074,171)</b>

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 2,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	13,333,333
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	247,651,250
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	219,989,424
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>19,600,000</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b>\$ <u><u>503,240,674</u></u></b>

**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: **OCTUBRE 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	_____	_____

---