

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 15 DE OCTUBRE 2012		

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	14
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	15
Relación Fondo para Aguas	ANEXO F	16-25
Gastos por Comprobar Presidencia	ANEXO G	26
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		27
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	28-29
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	30
Depósitos en Garantía		31
Ingresos por Aplicar		32
Impuestos Acreditables		33
Bienes Municipales		34
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		35
Acreedores Diversos		36
Deuda Pública		37

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148	552,526,069	542,668,990	532,811,911	522,954,832	513,097,753
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
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
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
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
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

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

Concepto	30-Sep-12	31-Ago-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,752,016	1,856,732	(104,716)	-5.98%
Bancos e Inversiones en Valores	613,885,886	608,383,334	5,502,552	0.90%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	615,637,902	610,240,066	5,397,836	-5.08%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,401,431	14,062,091	339,340	2.36%
Documentos por Cobrar	407,256	411,372	(4,116)	-1.01%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	7,244,511	8,053,316	(808,805)	-11.16%
Impuestos Acreditables	2,067,598	2,192,339	(124,741)	-6.03%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	24,262,951	24,861,273	(598,322)	-15.85%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	639,900,853	635,101,339	4,799,514	0.75%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,321,100,603	1,309,810,284	11,290,319	0.85%
SUMA ACTIVO FIJO	1,321,100,603	1,309,810,284	11,290,319	0.85%
TOTAL ACTIVO	1,961,001,456	1,944,911,623	16,089,833	0.82%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	16,412,965	12,994,933	3,418,032	20.83%
Acreedores Diversos	3,696,099	230,167	3,465,932	93.77%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	20,109,064	13,225,100	6,883,964	114.60%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	513,097,753	522,954,832	(9,857,079)	-1.92%
TOTAL PASIVO	533,206,817	536,179,932	(2,973,115)	-0.56%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	442,232,473	421,085,075	21,147,398	4.78%
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	222,067,790	224,152,240	(2,084,450)	-0.94%
TOTAL PATRIMONIO	1,427,794,639	1,408,731,691	19,062,948	1.34%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,961,001,456	\$ 1,944,911,623	\$ 16,089,833	0.82%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	29,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Contraloría Municipal	4,000	
<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	3,500	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
TOTAL		\$ 423,000

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

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		905,515
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,262	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	20,972	
Ma. Elena Tiscareño González	41,929	
Patricia Garcia Garcia	42,829	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	20,958	
Elias Ramírez Falcon	173,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	84,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	326,903	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	59,845	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	20,968	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
		\$ 920,515
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,752,016</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 51,341,736	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	31,453	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,077	
BANAMEX	7584756	Crédito	9,037,597	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	9,156,638	
BANAMEX	800-5101	Nómina	966,277	
BANAMEX	8012191	Proveedores	4,465,459	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,169,201	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,052,025	
HSBC	4034916957	Proveedores	2,683,924	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	34,847	
HSBC	4025008293	Predial	973,533	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	1,116,293	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	797,701	
BANORTE	865-01519-4	Predial	275,708	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	9,295,004	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	11,478,827	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,553	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,033,488	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	22,049,940	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	470,810	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,239	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,143	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	1,751	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,387	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	4,485,030	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	10,986,946	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	5,608,447	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,444,081	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	14,736,400	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	498,488	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	378,683	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	5,075,989	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	789,774	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	431,457	
INVERLAT	4191757	Predial	1,206,704	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,857,964	
BANREGIO	250015	Recaudadora	540,704	\$ 180,144,278

BANCOS CONVENIOS

BANORTE	675258995	FOREMOBA	492,261	
BANCOMER	0189361707	PREP	1,881,171	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,856	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,058	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	55,169	
BANREGIO	977970015	FOPAMED	7	
BANCOMER	188204187	Subsemun	494,092	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	400	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	75,701	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	160,036	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	2,779,218	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	172,738	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	14,078,983	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	706,926	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	1,072,517	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	1,000,024	
SANTANDER	9875	TU CASA	517,075	23,782,232

TOTAL BANCOS

\$ 203,926,510

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 90,112,107	
BANCOMER	448498318	Mesa de dinero	50,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	1,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	23,500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	20,408,897	
VECTOR	341966	Inversión	107,273	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	20,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	61,331,099	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	5,000,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	62,000,000	\$ 339,459,376
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	7,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	20,500,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	11,000,000	
BANCOMER	361707	Prep	12,500,000	
SANTANDER SERFIN	9875	Tu Casa	2,500,000	
BANCOMER	64165	Habitat	17,000,000	70,500,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 613,885,886

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 95,385
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>32,001</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	3,143,715	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,412,291	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	188,138	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	0	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	1,476,640	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO G)</u>		
Presidencia Municipal	<u>85,262</u>	<u>14,306,046</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 14,401,431</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/09/2012	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	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>95,385</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 SEPTIEMBRE DE 2012**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juarez Ramírez	2,780	560,016	(557,236)	Pago de Derechos de Aguas Residuales del Rastro Municipal
Bernardo Martin García	15,300	30,500	(15,200)	Pago de combustible y pago a personal para impartir cursos de capacitación a técnicos y pilotos
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	7,203	9,604	(2,401)	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Marco Antonio Gallardo Cabrera	7,250	0	7,250	Viaje a la CD de San Luis Potosí para asistir al 9° Foro Internacional desde lo Local
María del Carmen Franco Alba	12,300	0	12,300	Viaje a la CD de Baja California para asistir al Foro Internacional Prevención del Delito
Lizette Ivón González Martínez	104,000	64,000	40,000	Apoyo a las encargadas de los clubes de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	6,982	0	6,982	Pago de concesión para ocupación de terrenos federales a la CONAGUA
Luis Enrique Popoca Pérez	8,800	0	8,800	Viaje a México para asistir a reunión de trabajo a la Sagarpa
Carlos Alberto Anaya Cardona	2,100	25,902	(23,802)	Evento rueda de prensa para el premio al mérito deportivo
Rosalba Yudith Muñoz González	8,000	12,750	(4,750)	Evento rueda de prensa para dar a conocer el premio al Mérito Deportivo
Francisco Javier Hernández Dueñas	11,485	38,060	(26,575)	Curso de Constatación Ciudadana reunión de Consejo Municipal de Medio Ambiente
Angélica de Santos Velasco	12,150	0	12,150	Viaje a Acapulco, Guerrero para asistir al Seminario de Finanzas Públicas organizado por la FENAMM
Juan Manuel Torres Escalante	22,075	0	22,075	Visita de personal de Pemex para realizar gira por el Estado y Línea Verde
Lupina González García	75,400	30,400	45,000	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	11,800	8,000	3,800	Firma de convenio de Bici Estaciones
María Gabriela Puebla Preciado	2,800	0	2,800	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Alejandro Regalado Díaz	4,100	0	4,100	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 3er Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal
Pedro Rafael Delgado Carrillo	15,102	22,884	(7,782)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 3er Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal
Elsa Lucia Armendáriz Silva	10,150	61,677	(51,527)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	4,420	3,000	1,420	Evento Sesión CODEMUN en el salón Cabildo
María Teresa Isabel Martínez Mercado	0	6,600	(6,600)	Viaje a México para asistir a Reunión de Subsemun
Miguel Vega Navarro	15,000	0	15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	10,000	9,313	687	Curso de Capacitación Legislación y Reglamentación en la Industria de la Construcción
Anayeli Muñoz Moreno	11,050	19,150	(8,100)	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Javier Medina Morales	9,000	1,000	8,000	Viaje a la CD de México a participar en Proyectos Estratégicos impartido por el Inca Rural
J. Jesús González Avedaño	4,750	0	4,750	Viaje a la CD de México a la entrega del Premio Nacional de Innovación en Transparencia
Marco Antonio Avelar Saldivar	14,627	0	14,627	Reunión de trabajo con personal sindicalizado
Efrén de Jesús Pérez Romo	7,200	7,200	0	Viaje a México para asistir a la Empresa AC CITY TRAFIC
Elia Mireya Medina Garza	4,697	4,697	0	Reunión de trabajo con Empresa Microsoft
Emma García López	28,500	28,500	0	Evento festejo Día Nacional del Bombero
Ricardo Jaime Hernández	13,850	0	13,850	Evento Mitos y Leyendas en el panteón de la Cruz y los Ángeles
Jesús Eduardo Muñoz de León	0	28,100	(28,100)	Viaje a San Luis Potosí para asistir al Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento "PACE"
José de Jesús Chávez García	13,512	12,912	600	Pago de Convocatoria Federal 05-12 para la Obra Gimnasio de Box Sector Guadalupe
Rafael de Lira Muñoz	0	6,000	(6,000)	Evento Reunión de trabajo para Evaluación del 1er Semestre de Actividades
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	3,200	7,200	(4,000)	Viaje a la Cd de México y Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLE-I
Ramiro Cisneros Hurtado	0	6,500	(6,500)	Evento para el Quincenario de la Virgen de la Asunción
Jaime Pérez Camacho	0	25,636	(25,636)	Inauguración Barrios Mágicos en el Museo Guadalupe Posada
Etzael Adán Salas	25,550	0	25,550	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	15,000	0	15,000	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
Juan de Dios Martínez Duran	20,000	0	20,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Patricia Valadez Bustamante	15,000	0	15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Raúl Martínez Rubalcaba	11,182	0	11,182	Viaje a León, Gto para asistir a el XVII Congreso de Veterinarios
Manuel Gutiérrez Arenas	4,837	0	4,837	Renta de mobiliario programa mejoras a la Vivienda
Cuahtémoc Rangel Macías	15,000	0	15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Sanjuana Micaela Sánchez Esparza	0	55,705	(55,705)	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	5,254	10,560	(5,306)	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Eugenio Murillo Colín	900	6,200	(5,300)	Viaje a la Cd de México para asistir a visitar a SEMARNAT a tratar Ordenamiento Ecológico
José Alfredo Ortiz Garza	11,570	7,500	4,070	Viaje a la CD de Puebla para asistir al Encuentro Nacional de Educación y Cultura Ambiental
Francisco Guel Macías	17,876	5,000	12,876	Pago de Impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles
Ma. Luisa Casillas Posada	10,000	0	10,000	Evento Acto de Protocolización de Acta Constitutiva de la Sociedad Cooperativa
Jesús Gutiérrez Vela	18,030	0	18,030	Evento Instalación de Stand para la tercera feria Interuniversitaria 2012
Sara Patricia Ramírez Domínguez	10,150	18,200	(8,050)	Viaje a la CD de México para asistir a la Entrega del Premio Nacional de Innovación
Nahúm Rangel Vera	15,000	0	15,000	Reunión para Evaluación de los Avances del Proyecto Reingeniería en la Impartición de Justicia
Aracelis Duron Morones	0	6,000	(6,000)	Reunión de trabajo del Secretario del H. Ayuntamiento con Síndicos y Regidores
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 682,404	\$ 1,146,238	\$ (463,834)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACION	CONCEPTO
Maria del Rosario Macías Pérez	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Liliana Ulloa Aguilera	8,980	16,378	(7,398)	Evento Talleres como parte del Programa Convivencia y Seguridad Ciudadana
Jorge Ortiz Gallegos	7,550	0	7,550	Viaje a la CD de San Luis Potosí al 9° Foro Internacional desde lo local
Jesús González Avendaño	0	8,000	(8,000)	Capacitación para Promotores Voluntarios de los programas de salud preventiva
José Manuel Olmedo López	0	3,400	(3,400)	Reunión de trabajo con Integrantes de Comupravi para revisión de Reglamento de Tránsito
Martha Alicia de Alba Mora	1,578	10,712	(9,134)	Curso de Capacitación Sensibilización a la Equidad de Género
María Victoria Hernández Ibarra	15,000	0	15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
José de Jesús Vargas Salado	0	3,982	(3,982)	Pago de Concesión de Terrenos Federales cuya administración compete a CONAGUA
Miguel Angel Arceo Haro	2,200	0	2,200	Viaje a Guadalajara a la Programación de DAP equipo requerido para las Auditorías de los Parquímetros
José Manuel Romo Macías	0	2,361	(2,361)	Pago de multas originadas por retraso en las verificaciones de unidades en resguardo de la secretaría
Josefina Enríquez Sánchez	840	6,200	(5,360)	Talleres de Capacitación para los Taxistas del Municipio
Víctor Manuel Zena Juárez	0	3,150	(3,150)	Pago de primer curso de Cardiología en el Hotel Marriot
Cristopher Soledad Bejarano	0	25,200	(25,200)	Evento del día de la Secretaria de la Presidencia Municipal
Rafael González Martínez	2,110,074	1,262,586	847,488	Juicios de amparo DAP
María Elena Gutiérrez García	2,550	2,550	0	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	7,000	6,000	1,000	Evento Convivencia
Presidencia Municipal	14,738	0	14,738	Reunión de trabajo
Isaura Paredes Moreno	2,835	0	2,835	Reunión de trabajo de Planeación Estratégica con asesores de Constatación
Rosa Elia Rangel Aguayo	15,000	0	15,000	Evento Conmemoración de Fiestas Patrias
Adolfo Muñoz Torres	2,850	0	2,850	Atención a visitante Rectora de la Universidad para la Cooperación Internacional de la Feria Universitaria
Fernando Rodríguez Rodríguez	1,200	0	1,200	Viaje a Jalisco para asistir a Revisión de Barredora
Juan Ramon Atilano Gutiérrez	1,900	0	1,900	Viaje a Jalisco para asistir a Revisión de Barredora
Omar Alvarado González	0	2,805	(2,805)	Reunión de trabajo de la Sria. De Administración en la sala de juntas de Contraloría
Maricela Cruz Baltazar	0	932	(932)	Pago de multas de verificación de vehículos oficiales de la Delegación Pocitos
Rodolfo Hernández Ramos	0	7,650	(7,650)	Capacitación a personal operativo de la Dirección de Tránsito
Daniel Cantúa Reyes	0	15,000	(15,000)	Renta de Inflables para el Evento "Segunda Feria de Inflables"
María Emilia del Pilar Hernández Lozano	0	4,350	(4,350)	Viaje a la Cd de México para asistir al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Jessica Gabriela Guzmán Arredondo	0	5,000	(5,000)	Reunión de trabajo con Líderes de Mercados
Marco Antonio Enríquez Vega	0	109,620	(109,620)	Pago de Curso "Periódico Recurrente de Equipo Bell 206 Jet III y Factores Humanos para Pilotos"
IMPLAN	90,386	82,754	7,632	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	15,000	(15,000)	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 plaqueo
Carlos Alberto Segura Bernal	0	7,500	(7,500)	Reunión de trabajo del Consejo Municipal de Salud
Jesús Eduardo Hernández Millán	24,514	24,514	0	Pago de Verificaciones
Francisco Hernández Dueñas	0	10,550	(10,550)	Reunión de Consejo Municipal de Medio Ambiente
Rafael Moro Ochoa	2,250	0	2,250	Evento Presentación del Modelo de Gestión Municipal de la Ciudad de Toluca
Miguel Ángel González Martínez	13,000	12,300	700	Evento Operativo Especial para Verificativos
Guillermo Manuel Zúñiga Manríquez	0	42,800	(42,800)	Viaje a Toluca para asistir a las Pruebas Necesarias que se harán al helicóptero Bell 206
Emmanuel Arturo de la Cruz Esparza	19,100	0	19,100	Evento Festejo del Día Nacional de Protección Civil
Ma. Antonieta Hernández de Lira	8,650	0	8,650	Viaje a la CD de Acapulco, Guerrero al Seminario de Finanzas Públicas organizado por la FENAMM
Adrian Jaime de la Rosa Carrillo	13,978	0	13,978	Evento Barrios Mágicos en San Marcos
José Daniel Díaz Angel	17,900	0	17,900	Viaje a México para asistir al Cursos CEHV7 Certified Ethical
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 2,461,311	\$ 1,753,532	\$ 707,779	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,143,715	\$ 2,899,770	\$ 243,945	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,595,380	\$ 1,590,626	\$ 4,754
Fondo de Capital CR 05	19,554	18,482	1,072
Fondo de Capital CR03	291,784	284,352	7,432
Fondo de Capital CR 06	45,472	6,636	38,836
Fondo de Capital CR 07	81,766	70,580	11,186
TOTAL FONDO DE CAPITAL	2,033,956	1,970,676	63,280
Fondo de Reserva CR 03	3,689,744	3,680,743	9,001
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,431,399	2,423,329	8,070
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,121,143	6,104,072	17,071
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	796,229	793,890	2,339
Fondo de Intereses CR 03	248,070	241,781	6,289
Fondo de Intereses CR 05	104,675	98,378	6,297
Fondo de Intereses CR 06	98,439	6,172	92,267
Fondo de Intereses CR 07	9,779	8,433	1,346
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,257,192	1,148,654	108,538
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,412,291	\$ 9,223,402	\$ 188,889

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	18,477	17,260	1,217	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	128	128	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	560	560	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	1,400	1,400	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,749	1,749	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	4,189	4,189	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	1,508	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	2,246	2,246	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
(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	2,988	2,988	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Bicicletas Abel	544	544	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	445	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	28,988	22,510	6,478	Gastos varios
Juan Carlos Martínez Morreno	0	10,912	(10,912)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	0	1,710	(1,710)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 188,138	\$ 193,065	\$ (4,927)	

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

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 0	\$ 5,000	\$ (5,000)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ 5,000	\$ (5,000)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 3,497	\$ 3,497	\$ 0
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	1,247	1,662	(415)
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,659	2,075	(416)
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,000	0
Patricia Rodríguez Díaz	2,897	3,175	(278)
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	700	949	(249)
Ana Marisa Godoy González	1,660	1,660	0
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	1,661	(417)
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	5,583	6,000	(417)
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Julieta Martínez Salas	1,636	1,636	0
Antonia de la Cruz Nieto	1,239	1,656	(417)
Esperanza Salas Castro	1,241	1,657	(416)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	1,230	1,651	(421)
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	2,905	(1,166)
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	1,226	1,642	(416)
María Eugenia Tapia Romo	742	993	(251)
Ma Elva Padilla López	2,706	3,187	(481)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	2,492	2,492	0
Rebeca Castañeda Sánchez	2,915	2,915	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 161,745	\$ 167,505	\$ (5,760)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 1,739	\$ 2,322	\$ (583)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	1,244	1,660	(416)
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	1,653	2,237	(584)
María Gregoria Aguilar Barrios	2,291	2,870	(579)
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	1,239	1,656	(417)
Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	1,480	2,479	(999)
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Norberta Cobos Chávez	1,657	1,657	0
Annallely López Martínez	1,239	1,655	(416)
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	2,907	2,907	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,000	7,000	0
Clara Jazmín López Martínez	1,221	1,638	(417)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	4,465	5,000	(535)
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Bertha Rodríguez Vázquez	1,731	2,318	(587)
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Clara de Lira Hernández	1,741	2,325	(584)
Patricia Cruz Ortiz	1,238	1,655	(417)
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	1,740	2,323	(583)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	1,245	1,661	(416)
Ma. del Rosario Delgado Santillán	6,113	6,413	(300)
Margarita Moreno Villalobos	5,830	5,830	0
Inocencia Jiménez López	1,234	1,650	(416)
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	3,273	3,273	0
María Olga Rivera Duran	1,644	2,060	(416)
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 164,506	\$ 173,171	\$ (8,665)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 1,651	\$ 1,651	\$ 0
Ma. de Jesús Montoya Pérez	1,721	2,304	(583)
Laura Vázquez Ruiz	1,207	1,623	(416)
Ma. de Lourdes García Esparza	6,536	7,000	(464)
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Bertha Hermosillo Chavarría	1,743	2,327	(584)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,479	2,479	0
Verónica Rojas Pedroza	1,245	1,661	(416)
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	1,230	1,651	(421)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma. de Lourdes García Cuellar	1,245	1,661	(416)
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,244	5,244	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Irma Albina Rodríguez Vázquez	1,743	2,327	(584)
Silvia Ibarra Silva	1,239	1,656	(417)
José Hernández García	1,733	2,899	(1,166)
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
María del Rosario Pedroza Rúelas	1,236	1,653	(417)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	2,320	2,903	(583)
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	1,709	2,293	(584)
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	5,246	5,246	0
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 161,864	\$ 168,915	\$ (7,051)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	2,858	3,970	(1,112)
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	2,796	3,908	(1,112)
Luz Elena Hurtado Aguilar	1,729	2,312	(583)
Concepción Jarquin Jarquin	1,743	2,327	(584)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	1,743	2,327	(584)
Juana Antonia Briones Gallegos	1,724	2,313	(589)
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
Marta Santos Abundes	0	88	(88)
Porfirio Muñoz Cordero	244	328	(84)
Hermelinda Chávez López	1,230	1,646	(416)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	5,638	5,638	0
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	5,355	5,355	0
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,820	5,820	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	2,916	2,916	0
Graciela Cordero Medina	1,741	2,325	(584)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma. Elena Hernández Hernández	3,508	3,508	0
Irma Andeola Guzmán	1,723	2,306	(583)
Ma. de Lourdes Andeola Guzmán	1,738	2,321	(583)
Leticia Muñoz Gutiérrez	1,741	2,325	(584)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	1,734	2,317	(583)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	1,733	2,316	(583)
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	2,341	2,917	(576)
Ana Marcela Amezquita Camarillo	4,079	4,079	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	1,720	2,303	(583)
Juan José Flores	1,740	2,323	(583)
Javier Rodríguez Carreón	1,729	2,312	(583)
Víctor Antonio Becerra Chávez	1,725	2,308	(583)
Angélica María Cruz	1,746	2,330	(584)
Oracio Delgado Cuevas	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 138,298	\$ 150,442	\$ (12,144)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 1,748	\$ 1,998	\$ (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	3,498	3,999	(501)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	1,732	1,983	(251)
Ma. del Rosario Salas Estrada	6,000	6,000	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	2,325	2,658	(333)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	2,318	2,651	(333)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	5,000	5,000	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	4,000	4,000	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	3,322	(416)
Martha Silvia Salgado Lara	3,327	3,327	0
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	3,662	(353)
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	5,773	(733)
María Cristina Bárcenas Rivera	13	2,663	(2,650)
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	2,663	2,663	0
Ma. del Pilar Barba Cortez	4,019	4,603	(584)
Martina Rentería Alvarado	2,269	2,620	(351)
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	3,739	(828)
Ma. Hortencia Torres Jiménez	2,291	2,625	(334)
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	\$ 169,313	\$ 177,230	\$ (7,917)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 2,909	\$ 3,326	\$ (417)
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	4,078	4,662	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	3,328	3,837	(509)
Marina Vázquez Cortéz	2,334	2,667	(333)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	5,000	5,000	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	2,329	2,662	(333)
Ricardo Salas Gallegos	4,309	5,500	(1,191)
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	3,003	3,068	(65)
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	4,576	4,576	0
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	3,997	4,605	(608)
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	2,866	3,283	(417)
Rosa María Rodríguez Trujillo	3,327	3,743	(416)
Alejandro García Romo	4,160	4,160	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 171,360	\$ 176,233	\$ (4,873)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 2,547	\$ 2,547	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	3,488	3,988	(500)
Gloria González Guerrero	3,744	3,744	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	5,000	5,000	0
Adelina Lee López	3,328	3,752	(424)
Esther Villalobos Bernal	3,327	3,327	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	2,908	3,326	(418)
Julio Bárcenas Bernal	2,303	2,637	(334)
Juan Álvarez Lugo	1,738	1,989	(251)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	2,623	2,623	0
Alicia Martínez Ávila	3,355	3,355	0
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	2,911	3,327	(416)
Isidra García Santos	2,662	2,662	0
María Nasaria Hernández Cajero	1,743	1,995	(252)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	2,910	3,326	(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	2,904	3,323	(419)
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	3,326	(416)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	2,429	2,847	(418)
Virginia López Uscanga	4,067	4,651	(584)
Faustino Vázquez Montana	3,497	3,998	(501)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 151,178	\$ 156,527	\$ (5,349)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	2,720	5,000	(2,280)
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	2,880	3,713	(833)
Yolanda González Guerrero	5,000	5,000	0
Armida Delia Lariz Jimenez	3,743	3,743	0
Leonor Ramírez García	4,575	4,575	0
Gregoria Contreras	2,301	2,635	(334)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	4,000	4,000	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	4,159	4,159	0
Juan Antonio Cruz de León	3,488	3,993	(505)
Raquel Flores Castañeda	2,810	3,227	(417)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	4,159	4,159	0
Ma. de Jesús González Flores	2,330	2,997	(667)
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	5,000	5,000	0
Gabriel Rosales Ursua	2,400	2,816	(416)
Guadalupe García Sánchez	3,530	4,033	(503)
Maricela Bahena Ortuño	7,000	7,000	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	2,910	3,327	(417)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	2,844	3,280	(436)
Juana Liliana Valdez Serrano	4,999	4,999	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Griselda Uribe Soto	3,289	3,720	(431)
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	\$ 173,362	\$ 180,601	\$ (7,239)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	\$ 3,303	\$ 3,720	\$ (417)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	5,000	5,000	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	3,303	3,720	(417)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	3,744	4,160	(416)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	3,303	3,720	(417)
Luciana Terron Becerril	3,289	3,720	(431)
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	3,614	5,000	(1,386)
Laura Elena Arambula Becerra	3,743	3,743	0
Elvira Alfaro Murillo	2,997	3,330	(333)
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	5,000	0
Cristina Isabel Lara Reyes	2,378	2,855	(477)
Martha Mereles Trigueros	2,750	2,750	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	3,289	3,720	(431)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	5,000	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	5,244	(584)
Angelica Paola Arteaga Gallardo	6,413	6,413	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	1,998	2,499	(501)
Delia Vega Molina	2,997	4,000	(1,003)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenás	3,326	3,742	(416)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	2,651	2,984	(333)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	2,663	2,996	(333)
Alicia Casillas Flores	2,650	2,985	(335)
Martin Gonzalez Lopez	3,744	3,744	0
Leticia Sanchez Lozano	2,893	3,314	(421)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 150,267	\$ 158,918	\$ (8,651)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	\$ 4,636	\$ 5,231	\$ (595)
Maria de los Ángeles Vázquez	4,576	4,576	0
Gabriel Martinez	4,575	4,575	0
Virginia Espinoza Jimenez	4,662	5,247	(585)
Miroslava Ramos Morales	3,722	3,722	0
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
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 34,747	\$ 35,927	\$ (1,180)
 TOTAL FONDO PARA AGUAS	 \$ 1,476,640	 \$ 1,545,469	 \$ (68,829)

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

(ANEXO G)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ 85,262	\$ 100,000	\$ (14,738)
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 85,262	\$ 100,000	\$ (14,738)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 415,140	\$ 409,572	\$ 5,568
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 416,940	\$ 411,372	\$ 5,568

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	4,857	5,135	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	22,675	23,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	0	797	(797)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	2,990	3,390	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Hernando Heredia Aguilar	181	365	(184)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	15,344	16,440	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	5,121	5,487	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	18,536	19,816	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	5,620	5,910	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	409	687	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	3,606	3,884	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	2,916	3,194	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	3,750	4,027	(277)	Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	748	962	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	1,053	1,038	15	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	2,911	3,189	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	1,292	1,663	(371)	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	270	548	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	245	331	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	15,084	15,590	(506)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	3,750	4,027	(277)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Sánchez	59,381	56,412	2,969	Descuento vía nómina
J. Juan Manuel Franco Vázquez	0	94	(94)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Leticia Sígala García	1,536	2,048	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	2,916	3,194	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	8,510	0	8,510	Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	1,247	1,455	(208)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	8,204	8,913	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	2,911	3,189	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	5,633	5,923	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	6,519	6,809	(290)	Vivienda Digna
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	278	556	(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	3,750	4,027	(277)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	11,035	11,885	(850)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angélica Ruiz Diosdado	9,684	-	0	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	2,387	2,587	(200)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	139	417	(278)	Vivienda Digna
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	695	973	(278)	Vivienda Digna
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 28	283,371	275,325	(1,638)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	\$ 2,677	\$ 2,677	\$	0 Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	632	814	(182)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Juan Manuel Enrique Cardona Rodríguez	64	64	0	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	302	302	0	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	897	1,099	(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 Saldivar 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	2,772	3,050	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	7,324	7,624	(300)	Vivienda Digna
Raúl Martin Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martín Sánchez Mier	208	422	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	7,100	7,988	(888)	Vivienda Digna
Juan Manuel Carmona Govea	836	1,036	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	748	962	(214)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 29	131,769	134,247	(2,478)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 415,140	\$ 409,572	\$ (4,116)	

(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 SEPTIEMBRE 2012**

(ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
Juana María Medina Ramírez	<u>\$ 1,800</u>
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS	<u><u>\$ 1,800</u></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 SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	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 SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 7,244,511	\$ 8,053,316	\$ (808,805)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 7,244,511	\$ 8,053,316	\$ (808,805)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,067,598	\$ 2,192,339	\$ (124,741)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,067,598	\$ 2,192,339	\$ (124,741)

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	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	67,158,242	3,248
Equipo de Transporte	392,931,368	392,402,640	528,728
Equipo de Oficina	55,153,033	54,786,022	367,011
Bienes Inmuebles	331,814,482	331,724,405	90,077
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	172,186,218	167,091,174	5,095,044
Equipo de Computo	153,663,837	150,956,846	2,706,991
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	26,544,238	2,499,220
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de oficina FONDO III	46,525	46,525	0
Equipo de computo FONDO III	165,731	165,731	0
CONVENIOS			
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	59,732	0
Equipo de Computo PREP	20,744	20,744	0
Equipo Deportivo Habitat	120,508	120,508	0
Equipo de Transporte Habitat	9,041,516	9,041,516	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	47,662	47,662	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,321,100,603	\$ 1,309,810,284	\$ 11,290,319

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,958,028	\$ 2,908,908	\$ 49,120
S.H.C.P.	5,383,348	5,293,458	89,890
S.U.T.E.M.A	23,737	23,430	307
FONACOT	2,673,233	2,577,176	96,057
I.C.I.C	15,748	10,365	5,383
Pensión Alimenticia	88,121	46,663	41,458
Retención 10% Honorarios	18,475	10,862	7,613
Retención 10% Arrendamientos	31,585	37,599	(6,014)
5% Inspección y Vigilancia	38,845	25,913	12,932
1% Colegio de profesionistas	7,180	4,489	2,691
IVA por pagar	4,900	4,487	413
3% Pago de Derechos SEDU	22,822	15,174	7,648
Aseguradora DECO	28,292	3,518	24,774
Aseguradora AIG	6,896	934	5,962
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	20,418	360	20,058
Súper Estacionamiento	21,051	1,809	19,242
Organo Superior de Fiscalización	16,335	10,427	5,908
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	8,220	600	7,620
Teleton	1,654,905	1,468,456	186,449
Retención por retraso en Obras Públicas	24,569	24,569	0
Jardines Eternos	27,058	475	26,583
Grupo Nacional Provincial	25,195	253	24,942
Aniversario de la Ciudad	229	34,925	(34,696)
MET LIFE	2,982	14,627	(11,645)
Impulsora Promobien	282,691	11,648	271,043
Aportaciones PRI partido	72,755	72,722	33
Garcibonos	140	140	0
Grupo NASER	5,620	105	5,515
FIN PATRIA	40,977	0	40,977
ARGOS	27,212	163	27,049
DICESA	66,446	10,342	56,104
Credipresto	317,888	40,600	277,288
Bicicletas Arellano	3,463	0	3,463
Patrimonio Hipotecaria	16,160	3,354	12,806
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	1,331,964	68,891	1,263,073
Caja Gonzalo Vega	863,201	54,710	808,491
Optica Plaza	6,234	0	6,234
Qualitas	9,077	145	8,932
Nextel	53,542	54,138	(596)
Colegio Mexicano Moderno	1,325	0	1,325
Provision Laser Plus	999	0	999
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	6,699	0	6,699
Siglo XXI	1,508	0	1,508
Berenice González Piña	2,684	0	2,684
PEREDO	33,363	12,565	20,798
TOTAL	16,391,784	12,994,664	3,397,120
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	9,801	192	9,609
2% I.C.I.C	2,462	77	2,385
Retenciones de 10% Honorarios PREP	8,918	0	8,918
TOTAL	21,181	269	20,912
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 16,412,965	\$ 12,994,933	\$ 3,418,032

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2012	SALDO AL 31/08/2012	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	1,746	0	1,746
Liliana Ulloa Aguilera	191	0	191
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	0	390,801
Combustibles DIESEL del Centro	3,073,194	0	3,073,194
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 3,696,099	\$ 230,167	3,465,932

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 4,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	15,555,556
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	248,152,985
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	224,389,212
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>21,000,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>513,097,753</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: SEPTIEMBRE 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	_____	_____
