

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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

DICIEMBRE 2013

---

|   |   |  |
|---|---|--|
| ELABORÓ:<br>ENCARGADO DE DESPACHO<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | REVISÓ:<br>DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA | AUTORIZÓ:<br>SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS |
| FECHA DE ENTREGA: 31-DICIEMBRE-2013                               |   |  |

**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             |
| Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores |              | 4-5           |
| Resumen de Deudores Diversos                           |              | 6             |
| Relación de Cheques Devueltos                          | ANEXO A      | 7             |
| Reporte de Cheques Devueltos                           | ANEXO A-1    | 8             |
| Relación de Gastos por Comprobar                       | ANEXO B      | 9             |
| Fideicomisos   | ANEXO C      | 10            |
| Relación de Deudores Diversos Externos                 | ANEXO D      | 11            |
| Relación Fondo para Aguas                              | ANEXO E      | 12-24         |
| Cuentas por Cobrar Vivienda Digna                      | ANEXO F      | 25            |
| Programa Fondo Productivo                              | ANEXO G      | 26            |
| Resumen de Integración de Documentos por Cobrar        |              | 27            |
| Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados       | ANEXO 1      | 28-30         |
| Depósitos en Garantía                                  |              | 31            |
| Ingresos por Aplicar                                   |              | 32            |
| Impuestos Acreditables                                 |              | 33            |
| Bienes Municipales                                     |              | 34            |
| Relación de Retenciones a Favor de Terceros            |              | 35-36         |
| 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 2011       | DICIEMBRE 2012       | ENERO 2013           | FEBRERO 2013         | MARZO 2013           | ABRIL 2013           | MAYO 2013            | JUNIO 2013           | JULIO 2013           | AGOSTO 2013          | SEPTIEMBRE 2013      | OCTUBRE 2013         | NOVIEMBRE 2013       | DICIEMBRE 2013       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>DISPONIBLE:</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Fondo Fijo                                       | 835,500              | 852,501              | 2,112,001            | 2,567,844            | 2,760,434            | 2,386,369            | 2,301,946            | 2,242,145            | 1,896,283            | 1,684,008            | 1,575,459            | 1,512,196            | 924,923              | 36,000               |
| Bancos e Inversiones en Valores                  | 444,246,971          | 251,408,196          | 349,614,325          | 451,559,688          | 503,427,533          | 545,904,528          | 531,629,153          | 540,065,217          | 636,146,034          | 681,197,860          | 705,852,818          | 658,894,610          | 466,560,845          | 268,864,168          |
| <b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b> | <b>445,082,471</b>   | <b>252,260,697</b>   | <b>351,726,326</b>   | <b>454,127,532</b>   | <b>506,187,967</b>   | <b>548,290,897</b>   | <b>533,931,099</b>   | <b>542,307,362</b>   | <b>638,042,317</b>   | <b>682,881,868</b>   | <b>707,428,277</b>   | <b>660,406,806</b>   | <b>467,485,768</b>   | <b>268,900,168</b>   |
| <b>Cuentas por Cobrar:</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Deudores Diversos                                | 11,918,726           | 12,572,210           | 9,439,342            | 10,321,846           | 11,002,175           | 9,580,738            | 12,827,726           | 8,062,155            | 16,935,523           | 19,239,904           | 20,051,029           | 17,047,188           | 16,162,128           | 15,672,292           |
| Documentos por Cobrar                            | 393,546              | 375,256              | 431,957              | 414,181              | 340,095              | 393,180              | 364,099              | 337,473              | 358,061              | 478,111              | 574,139              | 537,670              | 541,623              | 10,747,939           |
| Depositos en Garantía                            | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              | 142,155              |
| Ingresos por Aplicar                             | 3,371,353            | 506,033              | 3,554,246            | 6,779,021            | 2,275,649            | 3,930,211            | 4,471,039            | 6,816,100            | 5,517,048            | 1,871,525            | 3,313,121            | 0                    | 4,082,096            | 0                    |
| Impuestos Acreditables                           | 2,208,589            | 2,218,467            | 2,028,840            | 2,061,365            | 2,091,616            | 2,111,168            | 2,195,742            | 2,145,031            | 2,174,862            | 2,305,005            | 2,190,049            | 2,237,055            | 2,117,886            | 2,246,018            |
| Inventario                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 107,727              | 101,118              | 101,118              | 10,639               | 0                    | 0                    |
| <b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>                | <b>18,034,369</b>    | <b>15,814,121</b>    | <b>15,596,540</b>    | <b>19,718,568</b>    | <b>15,851,690</b>    | <b>16,157,452</b>    | <b>20,000,761</b>    | <b>17,502,914</b>    | <b>25,235,376</b>    | <b>24,137,818</b>    | <b>26,371,611</b>    | <b>19,974,707</b>    | <b>23,045,888</b>    | <b>28,808,404</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>463,116,840</b>   | <b>268,074,818</b>   | <b>367,322,866</b>   | <b>473,846,100</b>   | <b>522,039,657</b>   | <b>564,448,349</b>   | <b>553,931,860</b>   | <b>559,810,276</b>   | <b>663,277,693</b>   | <b>707,019,686</b>   | <b>733,799,888</b>   | <b>680,381,513</b>   | <b>490,531,656</b>   | <b>297,708,572</b>   |
| <b>FIJO:</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Bienes Municipales (Nota 1)                      | 1,276,459,044        | 1,391,835,376        | 1,391,843,146        | 1,391,966,307        | 1,396,052,391        | 1,396,377,042        | 1,397,477,967        | 1,401,710,917        | 3,750,540,793        | 3,756,306,032        | 4,187,117,126        | 4,188,809,438        | 4,195,621,760        | 4,320,784,454        |
| <b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>                       | <b>1,276,459,044</b> | <b>1,391,835,376</b> | <b>1,391,843,146</b> | <b>1,391,966,307</b> | <b>1,396,052,391</b> | <b>1,396,377,042</b> | <b>1,397,477,967</b> | <b>1,401,710,917</b> | <b>3,750,540,793</b> | <b>3,756,306,032</b> | <b>4,187,117,126</b> | <b>4,188,809,438</b> | <b>4,195,621,760</b> | <b>4,320,784,454</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>1,739,575,884</b> | <b>1,659,910,194</b> | <b>1,759,166,012</b> | <b>1,865,812,407</b> | <b>1,918,092,048</b> | <b>1,960,825,391</b> | <b>1,951,409,827</b> | <b>1,961,521,193</b> | <b>4,413,818,486</b> | <b>4,463,325,718</b> | <b>4,920,917,014</b> | <b>4,869,190,951</b> | <b>4,686,153,416</b> | <b>4,618,493,026</b> |
| <b>PASIVO</b>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>A CORTO PLAZO:</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Retenciones a Favor de Terceros                  | 26,109,371           | 18,010,287           | 15,741,777           | 15,491,637           | 16,688,930           | 16,690,548           | 16,104,443           | 16,644,918           | 24,958,418           | 14,863,430           | 17,355,615           | 16,482,679           | 26,962,166           | 16,173,770           |
| Acreedores Diversos                              | 2,138,295            | 2,674,155            | 2,571,615            | 1,864,716            | 1,828,432            | 688,431              | 630,825              | 906,825              | 1,470,813            | 2,572,016            | 13,914               | 16,084               | 4,621                | 11,992,657           |
| Deuda Pública Corto Plazo                        | 0                    | 0                    | 0                    | 101,060,445          | 99,136,402           | 96,363,270           | 95,812,360           | 121,079,027          | 119,679,027          | 118,279,027          | 112,679,027          | 112,679,027          | 112,679,027          | 112,679,027          |
| <b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>                 | <b>28,247,666</b>    | <b>20,684,442</b>    | <b>18,313,392</b>    | <b>118,416,798</b>   | <b>117,653,764</b>   | <b>113,742,249</b>   | <b>112,547,628</b>   | <b>138,630,770</b>   | <b>146,108,258</b>   | <b>135,714,473</b>   | <b>130,048,556</b>   | <b>129,177,790</b>   | <b>139,645,814</b>   | <b>140,845,454</b>   |
| <b>A LARGO PLAZO:</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Deuda Publica                                    | 601,811,464          | 483,526,516          | 472,393,748          | 360,200,535          | 350,991,810          | 342,632,174          | 334,272,539          | 417,873,104          | 408,140,337          | 398,407,569          | 388,674,801          | 378,942,034          | 369,209,266          | 359,476,498          |
| <b>SUMA PASIVO A LARGO PLAZO</b>                 | <b>601,811,464</b>   | <b>483,526,516</b>   | <b>472,393,748</b>   | <b>360,200,535</b>   | <b>350,991,810</b>   | <b>342,632,174</b>   | <b>334,272,539</b>   | <b>417,873,104</b>   | <b>408,140,337</b>   | <b>398,407,569</b>   | <b>388,674,801</b>   | <b>378,942,034</b>   | <b>369,209,266</b>   | <b>359,476,498</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>630,059,130</b>   | <b>504,210,958</b>   | <b>490,707,140</b>   | <b>478,617,333</b>   | <b>468,645,574</b>   | <b>456,374,423</b>   | <b>446,820,167</b>   | <b>556,503,874</b>   | <b>554,248,595</b>   | <b>534,122,042</b>   | <b>518,723,357</b>   | <b>508,119,824</b>   | <b>508,855,080</b>   | <b>500,321,952</b>   |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Patrimonio Municipal                             | 346,022,378          | 170,745,931          | 181,886,469          | 193,142,397          | 208,361,250          | 219,818,668          | 236,762,025          | 113,049,342          | 2,483,685,384        | 2,500,674,303        | 2,946,598,976        | 2,892,657,129        | 2,764,628,443        | 2,896,416,085        |
| Resultado de Ejercicios Anteriores               | 310,552,746          | 341,554,753          | 341,554,753          | 341,554,753          | 341,554,753          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          | 763,494,376          |
| Resultado del Ejercicio 2009                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Resultado del Ejercicio 2010                     | 31,002,007           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Resultado del Ejercicio 2011                     | 0                    | 421,939,623          | 421,939,623          | 421,939,623          | 421,939,623          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Resultado del Ejercicio 2012                     | 0                    | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          | 221,458,929          |
| Resultado del Ejercicio                          | 421,939,623          | 0                    | 101,619,098          | 209,099,372          | 256,131,919          | 299,678,995          | 282,874,330          | 307,014,672          | 390,931,202          | 443,576,068          | 470,641,376          | 483,460,693          | 427,716,588          | 236,801,684          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                          | <b>1,109,516,754</b> | <b>1,155,699,236</b> | <b>1,268,458,872</b> | <b>1,387,195,074</b> | <b>1,449,446,474</b> | <b>1,504,450,968</b> | <b>1,504,589,660</b> | <b>1,405,017,319</b> | <b>3,859,569,891</b> | <b>3,929,203,676</b> | <b>4,402,193,657</b> | <b>4,361,071,127</b> | <b>4,177,298,336</b> | <b>4,118,171,074</b> |
| <b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>            | <b>1,739,575,884</b> | <b>1,659,910,194</b> | <b>1,759,166,012</b> | <b>1,865,812,407</b> | <b>1,918,092,048</b> | <b>1,960,825,391</b> | <b>1,951,409,827</b> | <b>1,961,521,193</b> | <b>4,413,818,486</b> | <b>4,463,325,718</b> | <b>4,920,917,014</b> | <b>4,869,190,951</b> | <b>4,686,153,416</b> | <b>4,618,493,026</b> |

Nota 1: En Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, celebrad el día 02 de Diciembre del 2013, en su Resolutivo I se aprobó la aceptación de la donación a favor del Municipio de Aguascalientes del bien inmueble conocido como las Violetas, con una superficie de 1,313,830.56 m2, por un valor de \$ 98,625,000.00, el cual pertenecía al Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes, acto formalizado mediante Escritura Pública No. 19310 de fecha 17 de Diciembre del 2013, ante la fe del Lic. Dr. Arturo Durán García Notario No. 47 de los del Estado.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| Concepto                                   | 31/12/2013              | 30/11/2013              | Variación + (-)        | Variación %   |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>                       |                         |                         |                        |               |
| <b>DISPONIBLE:</b>                         |                         |                         |                        |               |
| Fondo Fijo                                 | \$ 36,000               | \$ 924,923              | \$ (888,923)           | -2469%        |
| Bancos e Inversiones en Valores            | 268,864,168             | 466,560,845             | (197,696,677)          | -73.53%       |
| SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN | 268,900,168             | 467,485,768             | (198,585,600)          | -73.85%       |
| <b>Cuentas por Cobrar:</b>                 |                         |                         |                        |               |
| Deudores Diversos                          | \$ 15,672,292           | \$ 16,162,128           | \$ (489,836)           | -3.13%        |
| Documentos por Cobrar                      | 10,747,939              | 541,623                 | 10,206,316             | 94.96%        |
| Depositos en Garantía                      | 142,155                 | 142,155                 | 0                      | 0.00%         |
| Ingresos por Aplicar                       | 0                       | 4,082,096               | (4,082,096)            | 0.00%         |
| Impuestos Acreditables                     | 2,246,018               | 2,117,886               | 128,132                | 5.70%         |
| SUMA DE CUENTAS POR COBRAR                 | \$ 28,808,404           | \$ 23,045,888           | \$ 5,762,516           | 20.00%        |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                    | \$ 297,708,572          | \$ 490,531,656          | \$ (192,823,084)       | -64.77%       |
| <b><u>FIJO:</u></b>                        |                         |                         |                        |               |
| Bienes Municipales                         | \$ 4,320,784,454        | \$ 4,195,621,760        | \$ 125,162,694         | 2.90%         |
| SUMA ACTIVO FIJO                           | 4,320,784,454           | 4,195,621,760           | 125,162,694            | 2.90%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>\$ 4,618,493,026</b> | <b>\$ 4,686,153,416</b> | <b>\$ (67,660,390)</b> | <b>-1.46%</b> |
| <b><u>PASIVO</u></b>                       |                         |                         |                        |               |
| <b>A CORTO PLAZO:</b>                      |                         |                         |                        |               |
| Retenciones a Favor de Terceros            | \$ 16,173,770           | \$ 26,962,166           | \$ (10,788,396)        | -66.70%       |
| Acreedores Diversos                        | 11,992,657              | 4,621                   | 11,988,036             | 99.96%        |
| Deuda Pública a Corto Plazo                | 112,679,027             | 112,679,027             | 0                      | 0.00%         |
| SUMA PASIVO A CORTO PLAZO                  | \$ 140,845,454          | \$ 139,645,814          | \$ 1,199,640           | 0.85%         |
| <b>A LARGO PLAZO:</b>                      |                         |                         |                        |               |
| Deuda Publica                              | \$ 359,476,498          | \$ 369,209,266          | \$ (9,732,768)         | -2.71%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>\$ 500,321,952</b>   | <b>\$ 508,855,080</b>   | <b>\$ (8,533,128)</b>  | <b>-1.71%</b> |
| <b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>         |                         |                         |                        |               |
| Patrimonio Municipal                       | \$ 2,896,416,085        | \$ 2,764,628,443        | 131,787,642            | 4.55%         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores         | 763,494,376             | 763,494,376             | 0                      | 0.00%         |
| Resultado del Ejercicio 2012               | 221,458,929             | 221,458,929             | 0                      | 0.00%         |
| Resultado del Ejercicio                    | 236,801,684             | 427,716,588             | (190,914,904)          | -80.62%       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>\$ 4,118,171,074</b> | <b>\$ 4,177,298,336</b> | <b>\$ (59,127,262)</b> | <b>-1.44%</b> |
| <b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>        | <b>\$ 4,618,493,026</b> | <b>\$ 4,686,153,416</b> | <b>\$ (67,660,390)</b> | <b>-1.46%</b> |

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| FONDO FIJO ASIGNADO                     | PARCIAL   | TOTAL                       |
|---|-----------|-----------------------------|
| <u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u> |           | \$ 36,000                   |
| Dirección de Ingresos                   | \$ 36,000 | <u>                    </u> |
| <b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>               |           | <b><u>\$ 36,000</u></b>     |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| BANCO                          | CUENTA          | USO O APLICACION           | PARCIAL       | TOTAL          |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| <b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b> |                 |                            |               |                |
| BANAMEX                        | 7997372         | Cuenta Recaudadora         | \$ 52,934,047 |                |
| BANAMEX                        | 7584756         | Crédito                    | 2,857,669     |                |
| BANAMEX                        | 70031192399     | Fondo III                  | 14,442        |                |
| BANAMEX                        | 800-5101        | Nómina                     | 3,932,513     |                |
| BANAMEX                        | 0092            | Presidencia Municipal      | 99,608        |                |
| BANAMEX                        | 8012191         | Proveedores                | 10,763,104    |                |
| SANTANDER SERFIN               | 65501723565     | Predial                    | 1,371,469     |                |
| SANTANDER SERFIN               | 65501445888     | Predial                    | 102,480       |                |
| HSBC                           | 4034916957      | Proveedores                | 654,741       |                |
| HSBC                           | 4025008293      | Predial                    | 92,680        |                |
| BANORTE                        | 854595682       | Fondo III 2013             | 4,146,923     |                |
| BANORTE                        | 865-00940-2     | Cuenta Recaudadora         | 7,964,519     |                |
| BANORTE                        | 865-01000-1     | Nómina Papel               | 5,772,993     |                |
| BANORTE                        | 865-01519-4     | Predial                    | 379,324       |                |
| BANORTE                        | 865-02227-1     | Proveedores                | 17,402,859    |                |
| BANORTE                        | 0844391063      | Bono Verde                 | 25,734        |                |
| BANORTE                        | 0854595691      | CCAPAMA Construcción       | 335,776       |                |
| BANORTE                        | 865-00626-8     | Fondo Productivo           | 1,418,276     |                |
| BBVA BANCOMER                  | 146071651       | Proveedores                | 7,216,398     |                |
| BBVA BANCOMER                  | 150324272       | Remanente D.A.P.           | 92,713        |                |
| BBVA BANCOMER                  | 183007          | Fondo Aguas                | 397,631       |                |
| BBVA BANCOMER                  | 192297000       | Programa Directo Municipal | 1,961,056     |                |
| BBVA BANCOMER                  | 448498369       | Nómina                     | 1,798,211     |                |
| BBVA BANCOMER                  | 448498318       | Recaudadora                | 30,422,344    |                |
| BBVA BANCOMER                  | 448498350       | Nómina                     | 2,031,178     |                |
| BBVA BANCOMER                  | 87178           | Presidencia Municipal      | 245           |                |
| BBVA BANCOMER                  | 131726005       | Predial                    | 388,039       |                |
| BBVA BANCOMER                  | 160682144       | 3 Al Millar                | 26,161        |                |
| BANCO DEL BAJÍO                | 17061590201     | Predial 2006               | 1,745,887     |                |
| BANCO DEL BAJÍO                | 27232450301     | Fideicomiso Desarrollo     | 2             |                |
| INVERLAT                       | 4191757         | Predial                    | 1,841,556     |                |
| BANREGIO                       | 250015          | Recaudadora                | 180,664       |                |
| BANREGIO                       | 200-98025-003-1 | Venta Parián               | 8,975,601     | \$ 167,346,843 |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| BANCO  | CUENTA      | USO O APLICACIÓN                        | PARCIAL                           | TOTAL                 |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| <b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>                 |             |   |                                   |                       |
| BANCOMER                                       | 188204187   | Subsemun                                | \$ 213,645                        |                       |
| BANCOMER                                       | 188893594   | Subsemun Federal                        | 11,107                            |                       |
| BANCOMER                                       | 188893748   | Subsemun Municipal                      | 5,044,699                         |                       |
| SCOTIABANK                                     | 22602       | FOREMOBA                                | 57,101                            |                       |
| BANORTE  | 0862619109  | SUBSEMUN 2013                           | 1,600,082                         |                       |
| BANORTE  | 0862619118  | SUBSEMUN MUNICIPAL 2013                 | 8,961,644                         |                       |
| BANREGIO                                       | 0113858701  | FOPADEM                                 | 906,393                           |                       |
| BANORTE  | 0883812437  | HABITAT 2013                            | 253,793                           |                       |
| BANORTE  | 0882030681  | Programa Regional                       | 8,267,675                         |                       |
| BANORTE  | 0862619181  | Acciones para la Promoción a la Cultura | 64,523                            |                       |
| BANCOMER                                       | 0193656071  | Zonas Prioritarias                      | 5,834                             |                       |
| BANAMEX  | 6569993     | Empleo Temporal                         | 283,208                           |                       |
| BANCOMER                                       | 0193899136  | Ctro. Tec. Comunitario                  | 232,348                           |                       |
| BANAMEX  | 565706577   | PROLOGYCA                               | 23,005,788                        |                       |
| BANCOMER                                       | 1938804517  | Rescate de Espacios Públicos            | 218,110                           |                       |
| BANCOMER                                       | 1939167826  | 3x1 Migrantes 2013                      | 13,559                            |                       |
| BANORTE  | 862619172   | Promocion a la Cultura                  | 13,063,029                        |                       |
| BANCOMER                                       | 193987701   | Línea Verde                             | 58,223                            |                       |
| BANCOMER                                       | 194366603   | Programa Regional                       | 32,394                            |                       |
| BANCOMER                                       | 194258053   | CONOFOR                                 | 588                               |                       |
| BANCOMER                                       | 194480635   | Iluminación 2da. Etapa Línea Verde      | 658                               |                       |
| BANAMEX  | 6570924     | CONADE                                  | 1,958                             |                       |
| BANAMEX  | 6570274     | CONSTRUCCION DE AUDITORIO               | 3,099,710                         |                       |
| BANORTE  | 207246571   | INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR               | 29,902,692                        |                       |
| BANCOMER                                       | 0194384644  | FOREMOBA                                | 900,000                           |                       |
| BANAMEX  | 70058992427 | FIDEICOMISO LINEA VERDE                 | 5,000,000                         | 101,198,761           |
|  |             |   | <b>TOTAL BANCOS</b>               | <b>\$ 268,545,604</b> |
| <b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b> |             |   |                                   |                       |
| BANCO DEL BAJIO                                | 27232450301 | Fideicomiso Desarrollo                  | \$ 318,564                        | 318,564               |
|  |             |   | <b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b> | <b>\$ 268,864,168</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| CONCEPTO   | PARCIAL          | TOTAL                       |
|--|------------------|-----------------------------|
| <b>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</b>                   |                  | <b>\$ 63,384</b>            |
| Ejercicio 2008   | \$ 24,874        |                             |
| Ejercicio 2009   | 5,000            |                             |
| Ejercicio 2011   | <u>33,510</u>    |                             |
| <b>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</b>                |                  |                             |
| Cuentas Activas  | 2,089,080        |                             |
| <b>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</b>                        |                  |                             |
| Fideicomisos   | 612,793          |                             |
| <b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</b>          |                  |                             |
| Cuentas Activas  | 469,061          |                             |
| <b>FONDO PARA AGUAS ( ANEXO E )</b>                    |                  |                             |
| Fondo para Aguas                                       | 1,641,429        |                             |
| <b>CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA ( ANEXO F )</b>   |                  |                             |
| Vivienda Digna   | 2,415,403        |                             |
| <b>CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO ( ANEXO G )</b> |                  |                             |
| Fondo Productivo                                       | <u>8,381,142</u> | <u>15,608,908</u>           |
| <b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>                         |                  | <b><u>\$ 15,672,292</u></b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO A)

| CHEQUE DEVUELTO                  | SALDO AL<br>31/12/2013 | FECHA DEL<br>CHEQUE |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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         |
| <b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>   | <b>\$ 63,384</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 DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO A-1)

| CHEQUE DEVUELTO                                   | CONCEPTO  | SALDO AL<br>31/12/2013 | FECHA DEL<br>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<br>08-03-08<br>BANORTE      |
| ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ<br>(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<br>10-05-08<br>H S B C        |
| ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ<br>(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<br>11-05-08<br>H S B C        |
| MA. DEL SOCORRO GONZALEZ<br>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<br>19-07-08<br>BANORTE    |
| JORGE ALBERTO MARTINEZ<br>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<br>01-04-09<br>BANORTE    |
| MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA                     | SE EMITIO REQUERIMIENTO.  | 805                    | CH 0000601<br>29-09-2011<br>BANAMEX |
| FELIPE DE JESUS BRIONES<br>GONZALEZ               | SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.   | 32,705                 | CH 000019<br>20-12-2011<br>BANCOMER |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(ANEXO B)

| NOMBRE                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACION           | CONCEPTO  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|
| María Teresa Ávila Guel            | \$ 0                   | \$ 6,709               | \$ (6,709)          | Juicios de amparo del DAP   |
| Ma. Antonieta Hernández de Lira    | 0                      | 1,016                  | (1,016)             | Reunión de trabajo con el Gobierno de Transición  |
| Lizette Ivón González Martínez     | 0                      | 17,100                 | (17,100)            | Programa Reparación de Bicicletas   |
| Carlos Alberto Anaya Cardona       | 0                      | 3,050                  | (3,050)             | Pago de arbitraje para torneo de Futbol en la línea verde   |
| Juan Manuel Torres Escalante       | 0                      | 13,350                 | (13,350)            | Evento por gira de supervisión de las obras que se han realizado en esta Administración                   |
| Silvia Lizeth de Luna Tamayo       | 0                      | 28,000                 | (28,000)            | Evento día del Médico   |
| Ricardo Alfredo Serrano Rangel     | 0                      | 6,800                  | (6,800)             | Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde                                  |
| Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera | 0                      | 12,750                 | (12,750)            | Viaje a la CD de Monterrey, N. L. para asistir a recorrido en parquímetros                                |
| José de Jesús Chávez García        | 0                      | 13,512                 | (13,512)            | Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte     |
| Ramiro Cisneros Hurtado            | 0                      | 20,500                 | (20,500)            | Reunión de Trabajo para revisar avances de Entrega-Recepción  |
| Etzael Adan Salas Salas            | 0                      | 6,200                  | (6,200)             | Viaje a la CD de Guadalajara, Jal para comisión   |
| Estela Ruíz Esparza Padilla        | 0                      | 4,300                  | (4,300)             | Viaje a la CD de Armenia, Colombia para la II Cumbre Mundial para la ciudad en gobiernos                  |
| Ma. Luisa Casillas Posada          | 0                      | 17,000                 | (17,000)            | Apoyo Técnicas de la Salud  |
| Roberto Axel Armendariz Silva      | 0                      | 6,450                  | (6,450)             | Viaje a la CD de Juanacatlan, Jal. Para atender diligencia  |
| Jorge Pio Monsivais Santoyo        | 0                      | 69,600                 | (69,600)            | Pago de curso de capacitación formación de auditores internos   |
| Karla Natali Vazquez Dávila        | 0                      | 16,000                 | (16,000)            | Reunión de Trabajo para revisar Ley de Ingresos 2014  |
| Juan José Ricario Tovar            | 0                      | 17,000                 | (17,000)            | Reunión de Gabinete y Regidores   |
| CCAPAMA                            | 10,135                 | 33,212                 | (23,077)            | Pago de Tenencias   |
| Ma. Dolores Guerra Hernández       | 2,016,811              | 0                      | 2,016,811           | Juicios de amparo DAP   |
| Jorge Silva Robles                 | 0                      | 3,400                  | (3,400)             | Reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Seguridad Pública                                     |
| Rodolfo Hernández Ramos            | 0                      | 30,000                 | (30,000)            | Evento día del Agente de Tránsito   |
| Manuel Cadena Cruz                 | 0                      | 24,900                 | (24,900)            | Apoyo a las Técnicas de la Salud  |
| Rosalía del Carmen Araiza Méndez   | 0                      | 1,889,078              | (1,889,078)         | Juicios de amparo DAP   |
| Juan Manuel Robledo Gamiño         | 0                      | 19,155                 | (19,155)            | Viaje a la CD de Toluca y Puebla para cubrir agenda de Alcaldesa  |
| Mariana Pavon Cuairan              | 0                      | 38,200                 | (38,200)            | Evento reunión de gabinete de competitividad de la Secretaría de Servicios Públicos                       |
| Jetsy Merari Gloria Solis          | 0                      | 10,500                 | (10,500)            | Evento convivici  |
| Jesús de la Paz Vega Duran         | 0                      | 5,800                  | (5,800)             | Evento sorteo de conscritos del Servicio Militar Nacional   |
| IMPLAN                             | 42,748                 | 72,215                 | (29,467)            | Mantenimiento de edificios  |
| Javier Cuéllar Palacio             | 0                      | 1,600                  | (1,600)             | Evento presentación del árbol navideño  |
| Alejandro Dávila Díaz de León      | 19,386                 | 23,631                 | (4,245)             | Evento trámite de pago de plaqueo de unidades propiedad del Municipio                                     |
| Oscar Francisco González Hermsillo | 0                      | 4,024                  | (4,024)             | Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004                                    |
| Rafael Moro Ochoa                  | 0                      | 15,500                 | (15,500)            | Pago de Transporte para Ciudadanos de las Delegaciones Rurales al Parque México al 1er Festival del Globo |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 2,089,080</b>    | <b>\$ 2,430,552</b>    | <b>\$ (341,472)</b> |   |
| <b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>  | <b>\$ 2,089,080</b>    | <b>\$ 2,430,552</b>    | <b>\$ (341,472)</b> |   |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(ANEXO C)

| CONCEPTO                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>       |                        |                        |             |
| Fondo de Capital CR 05               | \$ 103,696             | \$ 103,696             | \$ 0        |
| Fondo de Capital CR 06               | 249,896                | 249,896                | 0           |
| Fondo de Capital CR 08               | 6,697                  | 6,697                  | 0           |
| <b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>        | <b>360,289</b>         | <b>360,289</b>         | <b>\$ 0</b> |
|                                      |                        |                        |             |
| Fondo de Intereses CR 05             | 152,140                | 152,140                | 0           |
| Fondo de Intereses CR 06             | 99,660                 | 99,660                 | 0           |
| Fondo de Intereses CR 08             | 704                    | 704                    | 0           |
| <b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>      | <b>252,504</b>         | <b>252,504</b>         | <b>0</b>    |
|                                      |                        |                        |             |
| <b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b> | <b>\$ 612,793</b>      | <b>\$ 612,793</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO D )

| NOMBRE                                  | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN         | CONCEPTO  |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Caja Libertad                           | \$ 1,360               | \$ 1,360               | \$                | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Editorial Edifmsa                       | 686                    | 686                    |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Aportaciones CDM                        | 159                    | 159                    |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Instituto Municipal de la Mujer         | 78,387                 | 98,972                 | (20,585)          | Gastos varios   |
| Octavio Arellano Báez                   | 1,000                  | 1,000                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| Crediamigo                              | 744                    | 744                    |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Aseguradora Interacciones               | 1,000                  | 1,000                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Jardines Eternos                        | 934                    | 0                      | 934               | Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios   |
| Grupo Naser                             | 140                    | 0                      | 140               | Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios   |
| Argos                                   | 700                    | 300                    | 400               | Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios   |
| Impulsora Promobien                     | 505                    | 0                      | 505               | 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                        | 799                    | 550                    | 249               | Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios   |
| Abel Hernández Palos                    | 104,979                | 104,979                |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| ARCO Servicios Financieros              | 2,103                  | 2,103                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Optica Vision Antonio Ledesma           | 0                      | 0                      |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Organo Superior de Fiscalización        | 0                      | 0                      |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| José Luis Valdivia Flores               | 5,000                  | 5,000                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| DICESA                                  | 0                      | 0                      |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| SUTEMA                                  | 1,635                  | 1,635                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| CREDIPRESTO                             | 1,709                  | 1,709                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Caja Gonzalo Vega                       | 3,532                  | 3,532                  |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Cruz Roja                               | 125                    | 125                    |                   | 0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios |
| Programa Educativo Nacional             | 210                    | 100                    | 110               | Saldo pendiente de cobro                              |
| IMAC                                    | 181,563                | 172,655                | 8,908             | Gastos varios   |
| MAGS Construcciones, S.A. de C.V.       | 72,764                 | 72,764                 |                   | 0 Saldo pendiente de cobro                            |
| <b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b> | <b>\$ 469,061</b>      | <b>\$ 478,400</b>      | <b>\$ (9,339)</b> |   |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO PARA AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Susana Dávila Piña                  | \$ 5,254               | \$ 5,254               | \$ 0        |
| Ma. Rosalva Martínez Santoyo        | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Ma. Del Carmen Tabares Reyes        | 1,459                  | 1,459                  | 0           |
| Gloria Reyes Reynoso                | 4,099                  | 4,099                  | 0           |
| Angélica María Marmolejo Gómez      | 1,297                  | 1,297                  | 0           |
| Lucero Guadalupe Cruz Martínez      | 2,499                  | 2,499                  | 0           |
| Martha Celia Ortega Vargas          | 2,960                  | 2,960                  | 0           |
| Elba Margarita García Castañeda     | 1,791                  | 1,791                  | 0           |
| María Esthela Cardona Montañez      | 4,143                  | 4,143                  | 0           |
| Ana Isabel Medina Rosales           | 3,964                  | 3,964                  | 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           |
| Laura Picazo Orozco                 | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Adriana Teresina Rodríguez Esquivel | 4,662                  | 4,662                  | 0           |
| Mariela Joana Zambrano Camacho      | 6,000                  | 6,000                  | 0           |
| Karla Leticia García Pérez          | 5,913                  | 5,913                  | 0           |
| María del Refugio Sandoval Delgado  | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Elizabeth Moran Juárez              | 4,630                  | 4,630                  | 0           |
| Sandra Emilia Ramos Veloz           | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| María Altagracia Díaz Esparza       | 4,700                  | 4,700                  | 0           |
| Carlota Guadalupe Cornejo Nava      | 2,742                  | 2,742                  | 0           |
| Irma Imelda Gómez Serrano           | 4,576                  | 4,576                  | 0           |
| Judith Elizabeth Duran de Luna      | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Patricia Andrade Martínez           | 3,242                  | 3,242                  | 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           |
| Herminia Camacho Padilla            | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Blanca Estela Gómez Ríos            | 3,865                  | 3,865                  | 0           |
| Antonia Ramos Ayala                 | 4,500                  | 4,500                  | 0           |
| Teresa de Jesús de Lira Ramírez     | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 12</b>           | <b>\$ 137,751</b>      | <b>\$ 137,751</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| María Gregoria Aguilar Barrios     | \$ 2,291               | \$ 2,291               | \$ 0        |
| Ma. del Carmen Díaz Chavarría      | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Jessica Raquel Galván Rangel       | 1,480                  | 1,480                  | 0           |
| Karina Isabel Galaviz Galaviz      | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Ma. Francisca Noriega Marín        | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Alma Delia Meza Palacios           | 3,876                  | 3,876                  | 0           |
| J Santos Macías Macías             | 4,913                  | 4,913                  | 0           |
| María de Lourdes Martínez Duran    | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Rosa Leticia Coronel Delgadillo    | 5,500                  | 5,500                  | 0           |
| Norma Angélica Téllez Delgado      | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Esther Hernández Martínez          | 3,265                  | 3,265                  | 0           |
| Yolanda Graciela Valdez Pedroza    | 3,903                  | 3,903                  | 0           |
| Verónica Morales Ortiz             | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Imelda Chavarría Hurtado           | 4,563                  | 4,563                  | 0           |
| Ma. del Rosario Delgado Santillán  | 1,813                  | 1,813                  | 0           |
| Margarita Moreno Villalobos        | 2,830                  | 2,830                  | 0           |
| 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         | 6,200                  | 6,200                  | 0           |
| Lucila Rojo Villaruel              | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| María Luz Gloria Estrada González  | 2,850                  | 2,850                  | 0           |
| Laura Vázquez Ruiz                 | 638                    | 638                    | 0           |
| Ma. de Lourdes García Esparza      | 5,536                  | 5,536                  | 0           |
| María Luisa Rodríguez Díaz de León | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Norma Angélica Chávez Escalera     | 3,327                  | 3,327                  | 0           |
| Patricia Guadalupe Montoya         | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Hilda Irela Malo                   | 1,774                  | 1,774                  | 0           |
| Ana Bertha Arguelles Márquez       | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Lizeth Irela Rubio Malo            | 2,761                  | 2,761                  | 0           |
| Julieta Olivo Romero               | 3,959                  | 3,959                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 13</b>          | <b>\$ 140,463</b>      | <b>\$ 140,463</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
FONDO AGUAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Norma Ortiz Torres                 | \$ 3,076               | \$ 3,076               | \$ 0        |
| Ma. del Refugio Delgado Martínez   | 1,331                  | 1,331                  | 0           |
| Claudia Verónica Quiroz Rodríguez  | 2,142                  | 2,142                  | 0           |
| Tania Marilú Morales Galaviz       | 4,083                  | 4,083                  | 0           |
| Laura Elena Rodríguez Barragán     | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Alma Rosa Martínez Jiménez         | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Erendirá Adriana Díaz Díaz         | 4,044                  | 4,044                  | 0           |
| Norma Esthela González Cardona     | 4,159                  | 4,159                  | 0           |
| Rebeca Acosta Esparza              | 3,743                  | 3,743                  | 0           |
| Claudia Cecilia Mendoza            | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Ma. de la Paz Fuentes Gallegos     | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Ofelia Graciela Gabino Chiquito    | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Petra Almaguer Rodríguez           | 1,164                  | 1,164                  | 0           |
| Martha Elena Hernández Soto        | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Nancy Lizbeth Vitela Morales       | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Patricia Ortiz López               | 5,500                  | 5,500                  | 0           |
| Manuela de Ávila García            | 4,947                  | 4,947                  | 0           |
| Ma. de Lourdes Longoria Mayorga    | 451                    | 451                    | 0           |
| María de Jesús Escalante de Ávila  | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| María de Lourdes Rosales Lucio     | 2,861                  | 2,861                  | 0           |
| Ma. de Jesús Mendoza Díaz          | 2,910                  | 2,910                  | 0           |
| Esther Delgado Muñoz               | 6,416                  | 6,416                  | 0           |
| Sylvia Araceli Reyes Benítez       | 5,828                  | 5,828                  | 0           |
| Diego Hernández Olayo              | 2,875                  | 2,875                  | 0           |
| Ma. Elena Trancoso Rodríguez       | 3,446                  | 3,446                  | 0           |
| Carolina López Aguilera            | 6,412                  | 6,412                  | 0           |
| Ma. de los Ángeles Martínez García | 5,338                  | 5,338                  | 0           |
| María Luisa Moreno Reyes           | 5,839                  | 5,839                  | 0           |
| Rocio Alejandra Quezada Carrera    | 1,552                  | 1,552                  | 0           |
| José Miguel Marmolejo Cardona      | 3,128                  | 3,128                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 14</b>          | <b>\$ 130,897</b>      | <b>\$ 130,897</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN         |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Ma Elena Hernández Hernández        | \$ 1,508               | \$ 1,508               | \$ 0              |
| María de Jesús Ramírez Esparza      | 7,000                  | 7,000                  | 0                 |
| Ana Marcela Amezcuita Camarillo     | 2,278                  | 2,278                  | 0                 |
| Gloria Leticia Martínez Villalpando | 4,078                  | 4,078                  | 0                 |
| Oracio Delgado Cuevas               | 6,000                  | 6,000                  | 0                 |
| Reyna Judith Aguiano Acevedo        | 1,097                  | 1,097                  | 0                 |
| 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                 |
| Deisy Faviola Zapata Ramírez        | 971                    | 971                    | 0                 |
| Ma. del Rosario Salas Estrada       | 2,157                  | 2,157                  | 0                 |
| María Guadalupe Reyes Guadalajara   | 3,783                  | 3,783                  | 0                 |
| Juana Rocío Arellano Aguayo         | 1,377                  | 1,377                  | 0                 |
| Lezly Goretti Torres Gómez          | 5,000                  | 5,000                  | 0                 |
| Ma. Haydee Tapia                    | 2,906                  | 2,906                  | 0                 |
| Rosa Ma. González Muro              | 4,000                  | 4,000                  | 0                 |
| Juana Imelda Córdova Mojica         | 4,142                  | 4,142                  | 0                 |
| Juana Irene Mota Saldaña            | 974                    | 974                    | 0                 |
| Maricela Naranjo Zúñiga             | 5,000                  | 5,000                  | 0                 |
| Ma. Elena Rivera Vera               | 2,209                  | 2,209                  | 0                 |
| Claudia Palos Pérez                 | 0                      | 3,726                  | (3,726)           |
| Yadira Beatriz Carreño Castro       | 5,000                  | 5,000                  | 0                 |
| Daniela Aranda Campos               | 3,907                  | 3,907                  | 0                 |
| Martina Fernández Reyes             | 5,040                  | 5,040                  | 0                 |
| Mónica de la Luz Vázquez Esparza    | 1,664                  | 1,664                  | 0                 |
| 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                 |
| <b>PARCIAL HOJA N° 15</b>           | <b>\$ 131,151</b>      | <b>\$ 134,877</b>      | <b>\$ (3,726)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Petra Santos Maza                   | \$ 5,000               | \$ 5,000               | \$ 0        |
| María Elvira Torres Aguirre         | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| María Isabel García Castañeda       | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Arianna Isabel Mujica Arochi        | 4,159                  | 4,159                  | 0           |
| María Teresa Macías Romo            | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Ma. del Rosario García Nieves       | 3,500                  | 3,500                  | 0           |
| Marcela Elizabeth Rodríguez López   | 3,708                  | 3,708                  | 0           |
| Marina Vázquez Cortéz               | 669                    | 669                    | 0           |
| Cecilia Cristina Mejía Valenzuela   | 4,500                  | 4,500                  | 0           |
| Cinthia Amayranie Calvillo Arellano | 664                    | 664                    | 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  | 6,445                  | 6,445                  | 0           |
| Elvia Duron Pérez                   | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Magali Muñoz Hernández              | 1,663                  | 1,663                  | 0           |
| Gloria Lucia Jimenez Brown          | 6,000                  | 6,000                  | 0           |
| Manuela Morales Montes              | 3,663                  | 3,663                  | 0           |
| Librada de Lara Martínez            | 2,075                  | 2,075                  | 0           |
| Claudia Angélica Gómez Guerrero     | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| María Rebeca Urueta Garza           | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Maricela Estrada Barba              | 5,961                  | 5,961                  | 0           |
| San Juana Casillas Alamilla         | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Maleny Alejandra Juárez García      | 3,000                  | 3,000                  | 0           |
| Laura Guadalupe González Moreno     | 3,722                  | 3,722                  | 0           |
| Brenda Amelia Cardona Velasco       | 4,600                  | 4,600                  | 0           |
| Consuelo Armas Velasco              | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Guadalupe Carolina Ortíz González   | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| 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           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 16</b>           | <b>\$ 137,790</b>      | <b>\$ 137,790</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                            | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Rosa María Rodríguez Trujillo     | \$ 1,601               | \$ 1,601               | \$ 0        |
| Alejandro García Romo             | 3,300                  | 3,300                  | 0           |
| María Rangel Hernández            | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Gloria Peza Godínez               | 2,547                  | 2,547                  | 0           |
| Gloria González Guerrero          | 2,891                  | 2,891                  | 0           |
| Ma. Felicitas Moreno Villalobos   | 500                    | 500                    | 0           |
| Adelina Lee López                 | 401                    | 401                    | 0           |
| Esther Villalobos Bernal          | 411                    | 411                    | 0           |
| Rosa Ma Sánchez Pedroza           | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Rogelio Urueta Rangel             | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Yolanda Saldivar Ortega           | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Alicia Martínez Ávila             | 267                    | 267                    | 0           |
| Ma. del Socorro Luna González     | 3,329                  | 3,329                  | 0           |
| Martha Yolanda Calderón Franco    | 4,500                  | 4,500                  | 0           |
| María Isabel Castorena de Luna    | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Graciela Hernández Hernández      | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| José Manuel Silva Cruz            | 1,000                  | 1,000                  | 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           |
| 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           |
| María Edith Cruz Aguilar          | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Karina López Gómez                | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Bertha Alicia Medina Guerrero     | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Gloria Salas Soto                 | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Napoleón Rodríguez Herrera        | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 17</b>         | <b>\$ 121,202</b>      | <b>\$ 121,202</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Lorenzo Jasso Nolasco               | \$ 6,000               | \$ 6,000               | \$ 0        |
| Cesar Vicente Rodriguez Santillán   | 4,575                  | 4,575                  | 0           |
| Silvia Roque Torres                 | 4,761                  | 4,761                  | 0           |
| Yolanda González Guerrero           | 3,400                  | 3,400                  | 0           |
| Armida Delia Lariz Jimenez          | 1,246                  | 1,246                  | 0           |
| Leonor Ramírez García               | 1,375                  | 1,375                  | 0           |
| Alma Cecilia García Gone            | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Lucia Díaz Esparza                  | 3,850                  | 3,850                  | 0           |
| Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez   | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Enrique Machorro Monrroy            | 4,160                  | 4,160                  | 0           |
| Stephany Ultreras Cruz              | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Valerio Arvizu Cruz                 | 2,232                  | 2,232                  | 0           |
| Ma. Edith González Jimenez          | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Arturo Cervantes Guerrero           | 4,575                  | 4,575                  | 0           |
| J. Jesús Cardona Rivera             | 831                    | 831                    | 0           |
| Ma. de Jesús González Flores        | 1,959                  | 1,959                  | 0           |
| Diana Paulina Delgado García        | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Gerardo Campos Arce                 | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Maricela Bahena Ortuño              | 1,900                  | 1,900                  | 0           |
| Felipe de Jesús Castañeda Martínez  | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Juana Gómez Cortez                  | 6,000                  | 6,000                  | 0           |
| Juana Liliana Valdez Serrano        | 998                    | 998                    | 0           |
| José Manuel Naranjo Sosa            | 3,330                  | 3,330                  | 0           |
| 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           |
| Mayra Yozira Torres Castillo        | 1,223                  | 1,223                  | 0           |
| Leticia Castro Hernández            | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Lizbeth Castillo Bautista           | 4,600                  | 4,600                  | 0           |
| Sandra Ortega Paredes               | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Ana Veronica Salas Orenday          | 383                    | 383                    | 0           |
| Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda | 66                     | 66                     | 0           |
| Luciana Terron Becerril             | 1,939                  | 1,939                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 18</b>           | <b>\$ 123,226</b>      | <b>\$ 123,226</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Patricia Marín Ramírez             | \$ 4,000               | \$ 4,000               | \$ 0        |
| Karen Valeria Amador Díaz          | 3,046                  | 3,046                  | 0           |
| Miryam del Carmen Macías Martínez  | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| María Elena Nuñez Esparza          | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Laura Elena Arambula Becerra       | 823                    | 823                    | 0           |
| María Magdalena Reza Ramírez       | 4,314                  | 4,314                  | 0           |
| Martha Mereles Trigueros           | 2,050                  | 2,050                  | 0           |
| Norma Elena Ramos                  | 3,323                  | 3,323                  | 0           |
| María Patricia Ramírez Martínez    | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Cecilia Hurtado Estrada            | 4,100                  | 4,100                  | 0           |
| Sarahi Alvarado Bouchan            | 4,660                  | 4,660                  | 0           |
| Angelica Paola Arteaga Gallardo    | 4,789                  | 4,789                  | 0           |
| Ruth Anna Mendoza Casillas         | 3,663                  | 3,663                  | 0           |
| Delia Vega Molina                  | 301                    | 301                    | 0           |
| Ma. Rocio Veloz Delgado            | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| María Elena Sanchez                | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Jose Luis Valadez Monreal          | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Ruben Montoya Esquivel             | 2,044                  | 2,044                  | 0           |
| Ramon Perez Lopez                  | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Martin Gonzalez Lopez              | 4,167                  | 4,167                  | 0           |
| Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez | 4,023                  | 4,023                  | 0           |
| Maria de los Ángeles Vázquez       | 3,878                  | 3,878                  | 0           |
| Gabriel Martinez                   | 3,691                  | 3,691                  | 0           |
| Virginia Espinoza Jimenez          | 1,446                  | 1,446                  | 0           |
| Miroslava Ramos Morales            | 765                    | 765                    | 0           |
| Ma. del Socorro Salas Barrón       | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Mónica Lucero Rivera               | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Juan Guillermo Ruiz Guel           | 1,024                  | 1,024                  | 0           |
| Andrea Hernandez Medina            | 2,930                  | 2,930                  | 0           |
| Ma. De los Angeles Sandoval García | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| María Esther Gleason Vidal         | 3,890                  | 3,890                  | 0           |
| Andrea Segura Ortiz                | 2,323                  | 2,323                  | 0           |
| Ma. De Lourdes Zermeño Santos      | 3,392                  | 3,392                  | 0           |
| María Concepción Zepeda Flores     | 487                    | 487                    | 0           |
| Alicia Alvarado                    | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 19</b>          | <b>\$ 126,542</b>      | <b>\$ 126,542</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
FONDO AGUAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                           | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Alicia Esqueda Vazquez           | \$ 394                 | \$ 394                 | \$ 0        |
| Modesta Lara Torres              | 286                    | 286                    | 0           |
| M Guadalupe Rangel Nuñez         | 418                    | 418                    | 0           |
| Ma del Rosario Rangel Mares      | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| María Cristina de Landa Alanis   | 3,000                  | 3,000                  | 0           |
| Maricela Torres Reynoso          | 414                    | 414                    | 0           |
| Blanca Nieves Maceda Zitlalapa   | 2,299                  | 2,299                  | 0           |
| Josefina Yolanda Moreno Trujillo | 4,629                  | 4,629                  | 0           |
| Luciano Flores Aranda            | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Ignacia Macías Calzada           | 3,479                  | 3,479                  | 0           |
| Gloria María Arellano González   | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Yolanda Silva Marin              | 5,450                  | 5,450                  | 0           |
| Ma de Jesus Sánchez Requeses     | 1,866                  | 1,866                  | 0           |
| Ma Altigracia Ojeda Rincon       | 844                    | 844                    | 0           |
| Amada Ana Ramirez Santillan      | 374                    | 374                    | 0           |
| María Adriana Guzman Hernandez   | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| José Sanchez Rodriguez           | 5,500                  | 5,500                  | 0           |
| Martha Juarez Moya               | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| David Martinez Martínez          | 2,258                  | 2,258                  | 0           |
| Martha Patricia López Montoya    | 3,800                  | 3,800                  | 0           |
| Oralia Tapia Guzman              | 4,164                  | 4,164                  | 0           |
| Adriana Duron Chávez             | 3,663                  | 3,663                  | 0           |
| Cinthia Yolanda Honorato Beltran | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Laura Elena Duron Almanza        | 700                    | 700                    | 0           |
| Rita Yolanda García Luna         | 3,500                  | 3,500                  | 0           |
| Eustolia González Esparza        | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Blanca Estela Barajas Alvarez    | 5,830                  | 5,830                  | 0           |
| Martha Cecilia Sorcia Ortega     | 3,330                  | 3,330                  | 0           |
| Irma Graciela Delgado Ruvalcaba  | 382                    | 382                    | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 20</b>        | <b>\$ 94,580</b>       | <b>\$ 94,580</b>       | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                             | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Herlinda Marin Ibarra              | \$ 1,425               | \$ 1,425               | \$ 0        |
| Gloria Jiménez Jiménez             | 1,213                  | 1,213                  | 0           |
| Francisco Javier Picazo González   | 3,700                  | 3,700                  | 0           |
| Ines de la Torre Fernandez         | 609                    | 609                    | 0           |
| Sandra Georgina Martínez Capuchino | 839                    | 839                    | 0           |
| Angélica Bibiana Lomelí Velázquez  | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Dolores Jauregui Delgado           | 1,972                  | 1,972                  | 0           |
| Benjamin Avila Montalvo            | 3,444                  | 3,444                  | 0           |
| Ma Magdalena Vazquez Flores        | 818                    | 818                    | 0           |
| Patricia Albo Atilano              | 265                    | 265                    | 0           |
| Alma Rosa Zavala Tello de Meneses  | 1,000                  | 1,000                  | 0           |
| Dora María Salas Rodríguez         | 2,893                  | 2,893                  | 0           |
| Xiomara Berenice Pacheco Damasco   | 3,319                  | 3,319                  | 0           |
| J Antonio García Saucedo           | 373                    | 373                    | 0           |
| Mónica Gámez Solano                | 2,911                  | 2,911                  | 0           |
| Elizabeth de la Vega Jurado        | 3,663                  | 3,663                  | 0           |
| Norma Angelica Rangel Zacarias     | 1,168                  | 1,168                  | 0           |
| Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes    | 293                    | 293                    | 0           |
| José Luis Reyes Salas              | 2,813                  | 2,813                  | 0           |
| Ma. Teresa Salas Hernández         | 985                    | 985                    | 0           |
| Lorena Martínez Calzada            | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Irma Saucedo Alfaro                | 3,329                  | 3,329                  | 0           |
| Jessica Jazmin de Loera Castro     | 5,000                  | 5,000                  | 0           |
| Lucia Gaytan Corona                | 2,765                  | 2,765                  | 0           |
| Ma. Concepción Alonso Alvarado     | 220                    | 220                    | 0           |
| Juan Pablo Galindo Almanza         | 3,541                  | 3,541                  | 0           |
| Luis Mendez Lara                   | 464                    | 464                    | 0           |
| Ma. Guadalupe Martínez Hernández   | 6,367                  | 6,367                  | 0           |
| Cecilia Vega Cortez                | 2,805                  | 2,805                  | 0           |
| Manuel Torres Aguilar              | 2,832                  | 2,832                  | 0           |
| Rigoberto Jauregui Dávila          | 3,952                  | 3,952                  | 0           |
| Claudia Alejandra Santos Moreno    | 4,663                  | 4,663                  | 0           |
| Adriana De La Cruz Araujo          | 6,096                  | 6,096                  | 0           |
| Francisca Laura Martínez Muñoz     | 4,663                  | 4,663                  | 0           |
| Ma. Consuelo Ramirez Martines      | 618                    | 618                    | 0           |
| Martha Alicia Romero Elias         | 2,805                  | 2,805                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 21</b>          | <b>\$ 92,823</b>       | <b>\$ 92,823</b>       | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                                | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Ramon Sanchez Jasso                   | \$ 2,805               | \$ 2,805               | \$ 0        |
| Patricia Acosta Marin                 | 3,423                  | 3,423                  | 0           |
| Juana Suleyka Pedroza Reyes           | 3,427                  | 3,427                  | 0           |
| Sandra Viridiana Bernal Aranda        | 3,408                  | 3,408                  | 0           |
| Teresa Saucedo Gutierrez              | 2,805                  | 2,805                  | 0           |
| Benita López de Luna                  | 2,805                  | 2,805                  | 0           |
| David Gutiérrez Arroyo                | 5,198                  | 5,198                  | 0           |
| Ma. Teresa Alfaro Guerrero            | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Herlinda Delgado Esparza              | 5,183                  | 5,183                  | 0           |
| Gildardo Beltran Gaxiola              | 6,412                  | 6,412                  | 0           |
| Jorge Herrera Paz                     | 4,618                  | 4,618                  | 0           |
| Guillermo Quintero de la Cruz         | 3,273                  | 3,273                  | 0           |
| Ma. Teresa Garcia Higareda            | 5,178                  | 5,178                  | 0           |
| Ana Yansy Ortiz Villaseñor            | 5,197                  | 5,197                  | 0           |
| Juan Raul Cruz Burgos                 | 6,412                  | 6,412                  | 0           |
| Valentin Morales Aranda               | 6,412                  | 6,412                  | 0           |
| Luis Vazquez Tabares                  | 3,411                  | 3,411                  | 0           |
| Ma. Guadalupe López Ornelas           | 3,380                  | 3,380                  | 0           |
| Emilio Peralta Hernández              | 3,411                  | 3,411                  | 0           |
| Ma. Hortencia Torres Jimenez          | 4,545                  | 4,545                  | 0           |
| Nancy Veronica Rios Moreno            | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Alicia Aranda Jarero                  | 4,575                  | 4,575                  | 0           |
| Juana María Ruiz Guerrero             | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Raquel Flores Castañeda               | 3,250                  | 3,250                  | 0           |
| Gloria Maria Quesada Frias            | 4,491                  | 4,491                  | 0           |
| María Cristina Barcenás Rivera        | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Hilda Urbana Moreno de Lira           | 4,638                  | 4,638                  | 0           |
| Patricia Arellano Ortíz               | 4,661                  | 4,661                  | 0           |
| Karla Elizabeth Ruiz Reyes            | 6,000                  | 6,000                  | 0           |
| Alma Graciela González Velazquez      | 4,579                  | 4,579                  | 0           |
| Candida Fabiola Soto Gutierrez        | 5,805                  | 5,805                  | 0           |
| Ma Elsa Fierro Estrada                | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Jorge Padilla González                | 4,473                  | 4,473                  | 0           |
| Beatriz Virginia Chavez Torres        | 4,645                  | 4,645                  | 0           |
| Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Juan Antonio Cruz de Leon             | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Bertha Alicia Herrera Tapia           | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Ma de Lourdes Garcia Cuellar          | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 22</b>             | <b>\$ 178,261</b>      | <b>\$ 178,261</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                                | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Ma del Refugio Piña Nieto             | \$ 4,603               | \$ 4,603               | \$ 0        |
| Bertha Rodriguez Vazquez              | 4,626                  | 4,626                  | 0           |
| J Jesús Colis Trinidad                | 4,635                  | 4,635                  | 0           |
| Norberta Cobos Chavez                 | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Alberto Estrada Gómez                 | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Victor Issac Muñoz Ramos              | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| José de Jesús Martínez Delgado        | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Irma Yolanda Ortiz Ruiz               | 5,226                  | 5,226                  | 0           |
| Margarita Martínez Alviar             | 4,603                  | 4,603                  | 0           |
| Griselda Romo Muñoz                   | 5,814                  | 5,814                  | 0           |
| Silvia Gutierrez                      | 5,817                  | 5,817                  | 0           |
| Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Alfredo Mendoza                       | 3,321                  | 3,321                  | 0           |
| Griselda Gallardo Vicencio            | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Irma Mota Domínguez                   | 5,817                  | 5,817                  | 0           |
| Ma. Guadalupe Silva Sanchez           | 5,829                  | 5,829                  | 0           |
| Rosaura Santos Chihuahua              | 2,496                  | 2,496                  | 0           |
| Leticia Aguilar Esparza               | 5,817                  | 5,817                  | 0           |
| Manuel Sanchez Hernández              | 5,818                  | 5,818                  | 0           |
| Cipriano Estrada Narvaez              | 5,818                  | 5,818                  | 0           |
| Paula Rodríguez Marquez               | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| Sharlin Tatiana Ruíz López            | 6,413                  | 6,413                  | 0           |
| Luz María Palos Esqueda               | 5,814                  | 5,814                  | 0           |
| Rita Parra Landeros                   | 5,814                  | 5,814                  | 0           |
| Ma. del Carmen Larios Macías          | 5,814                  | 5,814                  | 0           |
| Guadalupe Pescador Osuna              | 3,319                  | 3,319                  | 0           |
| Ma. Concepción Sanchez Leos           | 6,547                  | 6,547                  | 0           |
| Ma. Dolores Valadez de Luna           | 3,319                  | 3,319                  | 0           |
| María de Jesus Macías González        | 4,575                  | 4,575                  | 0           |
| Fernando Elias Ruíz                   | 5,818                  | 5,818                  | 0           |
| Leticia Castillo Rangel               | 4,000                  | 4,000                  | 0           |
| María del Rosario Pedroza Ruelas      | 5,818                  | 5,818                  | 0           |
| Victoria María del Pilar Guedimin     | 5,818                  | 5,818                  | 0           |
| Silvia Rosales de Anda                | 5,812                  | 5,812                  | 0           |
| Claudia Leticia Beltran Mora          | 7,000                  | 7,000                  | 0           |
| Ma. de la Luz de la Cruz Marin        | 2,496                  | 2,496                  | 0           |
| <b>PARCIAL HOJA N° 23</b>             | <b>\$ 190,459</b>      | <b>\$ 190,459</b>      | <b>\$ 0</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
FONDO AGUAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO E )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN         |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Mercedes Oropeza Macías             | \$ 3,309               | \$ 3,309               | \$ 0              |
| Rosa María Gómez Magdaleno          | 4,575                  | 4,575                  | 0                 |
| Patricia Macías Rincon              | 4,575                  | 4,575                  | 0                 |
| María Elena Ruíz Malo               | 6,412                  | 6,412                  | 0                 |
| Domingo Rodarte Salas               | 6,413                  | 6,413                  | 0                 |
| Alba Luz Veloz Hernandez            | 7,000                  | 7,000                  | 0                 |
| María del Carmen Ballinas Dominguez | 4,000                  | 4,000                  | 0                 |
| <b>PARCIAL HOJA N° 24</b>           | <b>\$ 36,284</b>       | <b>\$ 36,284</b>       | <b>\$ 0</b>       |
| <b>TOTAL FONDO AGUAS</b>            | <b>\$ 1,641,429</b>    | <b>\$ 1,645,155</b>    | <b>\$ (3,726)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
CUENTAS POR COBRAR PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

( ANEXO F )

| NOMBRE  | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN           |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Vivienda Digna 1995-2010                                | \$ 2,415,403           | \$ 2,860,876           | \$ (445,473)        |
| (1) Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna | 0                      | (340,345)              | 340,345             |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>\$ 2,415,403</b>    | <b>\$ 2,520,531</b>    | <b>\$ (105,128)</b> |

- (1) El Honorable Ayuntamiento tuvo a bien aprobar la cancelación de 91 cuentas de créditos de vivienda digna que se encuentran en cartera vencida y que resultan incobrables para el Municipio de Aguascalientes, según publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado de Fecha 23 de Diciembre del 2013; motivo por el cual se cancela la Estimación de Cuentas Incobrables.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
CUENTAS POR COBRAR PROGRAMA FONDO PRODUCTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

( ANEXO G )

| NOMBRE                              | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN         |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Cuentas por Cobrar Fondo Productivo | \$ 8,381,142           | \$ 8,383,834           | \$ (2,692)        |
| <b>TOTAL FONDO PRODUCTIVO</b>       | <b>\$ 8,381,142</b>    | <b>\$ 8,383,834</b>    | <b>\$ (2,692)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO   | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN            |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) | \$ 10,747,939          | \$ 541,623             | \$ 10,206,316        |
| <b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>                         | <b>\$ 10,747,939</b>   | <b>\$ 541,623</b>      | <b>\$ 10,206,316</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

( ANEXO 1 )

| NOMBRE                            | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN          | CONCEPTO                               |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Erika Eugenia Martínez Baeza      | \$ 507                 | \$ 507                 | \$ 0               | Pago de multa                          |
| Ulises Uriel Altamira Guillen     | 687                    | 965                    | (278)              | Vivienda Digna                         |
| Juan Antonio Cruz Hernández       | 2,364                  | 2,890                  | (526)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Roberto Martínez Romo             | 15,175                 | 15,675                 | (500)              | Gastos Médicos por descuento de nómina |
| Juan José Campos Guzmán           | 700                    | 840                    | (140)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Ricardo Celaya Santiago           | 150                    | 450                    | (300)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Francisco Javier Fernandez Flores | 7,035                  | 7,165                  | (130)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Manuel Arturo Gajon Esparza       | 790                    | 895                    | (105)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Oscar Godínez Lastra              | 3,493                  | 4,129                  | (636)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Nora Hernández Macías             | 1,334                  | 1,334                  | 0                  | Vivienda Digna                         |
| Longino Marentes Serna            | 1,313                  | 1,313                  | 0                  | Descuento por Control Patrimonial      |
| José Ramón Maldonado Ruiz         | 3,580                  | 3,684                  | (104)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Arturo Martínez Valdez            | 21,120                 | 21,582                 | (462)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Fernando Antonio Medina Castorena | 192                    | 268                    | (76)               | Descuento por Control Patrimonial      |
| Jorge Prieto Espinoza             | 0                      | 1,240                  | (1,240)            | Descuento por Control Patrimonial      |
| Ricardo Antonio Sosa Torres       | 18,913                 | 19,793                 | (880)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| José de Jesús Cardona de Avila    | 5,752                  | 6,040                  | (288)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Mario Castro Coronado             | 0                      | 616                    | (616)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| José Ramón Cardona Pérez          | 1,270                  | 1,560                  | (290)              | Vivienda Digna                         |
| Ernan Medina López                | 4,010                  | 4,680                  | (670)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| José de Jesús Velazquez Fonseca   | 10,535                 | 11,215                 | (680)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Juan Nuñez Muñoz                  | 661                    | 995                    | (334)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Daniel Díaz de León Díaz de León  | 395                    | 665                    | (270)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Abel Morales Calvillo             | 0                      | 12                     | (12)               | Descuento por Control Patrimonial      |
| José Antonio Chávez Velasco       | 982                    | 1,179                  | (197)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Martín Puga Muñoz                 | 3,010                  | 3,476                  | (466)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Miguel Ángel Macías Roque         | 6,734                  | 7,367                  | (633)              | Vivienda Digna                         |
| Juan Carlos Martínez Esparza      | 288                    | 336                    | (48)               | Descuento por Control Patrimonial      |
| Esteban Robledo Jimenez           | 1,384                  | 2,175                  | (791)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Vicente Macías Hernández          | 3,324                  | 3,546                  | (222)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Jorge Humberto Reyes García       | 17,880                 | 18,658                 | (778)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| José Luis Peralta Pedroza         | 0                      | 568                    | (568)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| J. Jesús Baes Macías              | 142                    | 142                    | 0                  | Descuento por llamadas telefónicas     |
| José de Jesús Ibarra Cornejo      | 1,253                  | 1,253                  | 0                  | Descuento por Control Patrimonial      |
| Elsa Berenice Juárez Delgado      | 9,123                  | 9,549                  | (426)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Juan José Montoya Hernández       | 11,165                 | 11,484                 | (319)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| J. Leonel Acosta Cuellar          | 0                      | 406                    | (406)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Javier Fernando Pulido Cortina    | 0                      | 159                    | (159)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Israel Muñoz Delgado              | 510                    | 860                    | (350)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Lorenza Rocha Perez               | 1,677                  | 2,099                  | (422)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Antonio García Palomo             | 1,283                  | 1,573                  | (290)              | Vivienda Digna                         |
| Gerardo Cervantes Martínez        | 2,169                  | 2,459                  | (290)              | Vivienda Digna                         |
| Fabian Murillo Cordero            | 1,056                  | 1,360                  | (304)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Marco Antonio Zavala Villalobos   | 81                     | 267                    | (186)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Jorge Alberto García Tenorio      | 2,948                  | 3,206                  | (258)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Roberto Echeverría Alatorre       | 0                      | 580                    | (580)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Miguel Angel Guillen López        | 2,915                  | 3,915                  | (1,000)            | Descuento por Control Patrimonial      |
| Tomas Díaz Zavala                 | 6,591                  | 6,711                  | (120)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Filemon Luevano Briones           | 4,133                  | 4,385                  | (252)              | Descuento por Control Patrimonial      |
| Reynaldo González Velazquez       | 422                    | 510                    | (88)               | Descuento por Control Patrimonial      |
| <b>PARCIAL HOJA N° 28</b>         | <b>\$ 179,046</b>      | <b>\$ 196,736</b>      | <b>\$ (17,690)</b> |  |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

( ANEXO 1 )

| NOMBRE                            | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN          | CONCEPTO  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Abraham Alvarez Candelas          | \$ 10,535              | \$ 11,215              | \$ (680)           | Descuento por Control Patrimonial               |
| Sara Delia Montalvo Vivanco       | 10,216                 | 10,216                 | 0                  | Vivienda Digna<br>No se le descuenta por juicio |
| Edgar Eduardo Murillo Martínez    | 7,447                  | 7,447                  | 0                  | de amparo seg ofic n° 202<br>exp 1483/2010      |
| Carlos Ernesto Hernández Morua    | 3,855                  | 4,112                  | (257)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Martín Ramos Sanchez              | 20,521                 | 21,021                 | (500)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Christian Omar Sanchez Venegas    | 3,427                  | 3,955                  | (528)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Carlos Arturo Horta Rodriguez     | 1,813                  | 1,935                  | (122)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| 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               |
| Luis Armando Rodríguez Ortíz      | 193                    | 393                    | (200)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| José Alfredo Sanchez Delgado      | 2,247                  | 2,577                  | (330)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Israel López Reyes                | 4,109                  | 4,325                  | (216)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Hugo Cesar Almanza Escobedo       | 34,513                 | 35,621                 | (1,108)            | Descuento por Control Patrimonial               |
| David Alejandro Duran Gallardo    | 317                    | 317                    | 0                  | Descuento por Control Patrimonial               |
| José Gonzalo Gómez Avelar         | 10,080                 | 10,368                 | (288)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Juan Romo Terrones                | 2,677                  | 2,677                  | 0                  | Daños a bienes municipales                      |
| Juan Manuel López Ortega          | 124                    | 250                    | (126)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Enrique Rodríguez Morales         | 56,438                 | 56,438                 | 0                  | Descuento por atención médica                   |
| Arturo Maximo Guitron Ramírez     | 148                    | 226                    | (78)               | Descuento por Control Patrimonial               |
| Juan Ricardo Pulido Vela          | 2,168                  | 0                      | 2,168              | Descuento por infracciones de tránsito          |
| Miriam Liliana González Gutierrez | 379                    | 579                    | (200)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Edgar Omar Gutierrez Roque        | 672                    | 842                    | (170)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Manuel Alejandro García Leyva     | 0                      | 1,338                  | (1,338)            | Descuento por Control Patrimonial               |
| Humberto Rivera Ramírez           | 0                      | 2,047                  | (2,047)            | Descuento por Control Patrimonial               |
| Sergio Torres Bernal              | 1,328                  | 1,328                  | 0                  | Descuento por Control Patrimonial               |
| Jonathan Alejandro Balderas       | 155                    | 415                    | (260)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Sergio Ortíz Casillas             | 9,184                  | 9,348                  | (164)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Alfredo Arellano García           | 299                    | 599                    | (300)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Adolfo Sánchez Venegas            | 8,470                  | 8,624                  | (154)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Gabriel Vielma                    | 1,834                  | 1,834                  | 0                  | Vivienda Digna                                  |
| Victor Fernando Vazquez Vargas    | 2,040                  | 2,340                  | (300)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Belinda Palacios Marquez          | 5,750                  | 6,250                  | (500)              | 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               |
| Omar Guillermo Díaz Vazquez       | 596                    | 696                    | (100)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Alejandro Gutiérrez Serrano       | 15,559                 | 15,559                 | 0                  | Reparación de Vehículo (1)                      |
| Ana Laura Morales Figueroa        | 0                      | 42                     | (42)               | Descuento por Control Patrimonial               |
| Miguel Abelardo Lepe Bravo        | 10,738                 | 10,738                 | 0                  | Descuento por Telefonía Celular                 |
| Edgar Alan Mendoza Ruiz           | 2,605                  | 3,913                  | (1,308)            | Descuento por Control Patrimonial               |
| María de Jesús Flores             | 2,840                  | 3,138                  | (298)              | Vivienda Digna                                  |
| Miguel Angel Jimenez Velazquez    | 890                    | 1,248                  | (358)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Rafael Martin Sanchez Mier        | 0                      | 12                     | (12)               | Descuento por Control Patrimonial               |
| Jesús Medina Martínez             | 343                    | 543                    | (200)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| J. Guadalupe Ortiz Hernández      | 101                    | 311                    | (210)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Ma. Luisa Medina de Luna          | 5,700                  | 5,863                  | (163)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| Ana Lilia Soto Alvarez            | 6,333                  | 6,731                  | (398)              | Descuento por Control Patrimonial               |
| <b>PARCIAL HOJA N° 29</b>         | <b>\$ 280,100</b>      | <b>\$ 290,887</b>      | <b>\$ (10,787)</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 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

( ANEXO 1 )

| NOMBRE                                   | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN       | CONCEPTO                          |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Francisco Javier Montoya Jiménez         | \$ 540                 | \$ 630                 | \$ (90)         | Descuento por Control Patrimonial |
| Juan Manuel Carmona Govea                | 1,045                  | 1,450                  | (405)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Oscar Antonio Ortega Rangel              | 591                    | 591                    | 0               | Descuento por Control Patrimonial |
| María del Carmen Andrade Esparza         | 7,013                  | 7,533                  | (520)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Carlos Javier Rodríguez Martínez         | 471                    | 795                    | (324)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Erik Moreno Gutierrez                    | 1,117                  | 1,192                  | (75)            | Descuento por Control Patrimonial |
| Julio Bernal Vazquez                     | 3,870                  | 3,956                  | (86)            | Descuento por Control Patrimonial |
| Jesús Cagide Domingo                     | 7,368                  | 8,038                  | (670)           | Descuento por Control Patrimonial |
| José Armando García Carrera              | 715                    | 787                    | (72)            | Descuento por Control Patrimonial |
| Hernán Cortes Padilla                    | 358                    | 598                    | (240)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Noe Aguilar Cruz                         | 0                      | 686                    | (686)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Juan Carlos Flores Ramirez               | 4,514                  | 5,262                  | (748)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Victor Gabriel Padilla                   | 6,898                  | 7,023                  | (125)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Miguel Angel Hernández Macías            | 7,425                  | 7,591                  | (166)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Carlos Hermosillo Saldivar               | 0                      | 119                    | (119)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Sara López de la Rosa                    | 339                    | 475                    | (136)           | Descuento por Control Patrimonial |
| José Luis Ornelas Molina                 | 9,289                  | 0                      | 9,289           | Descuento por Control Patrimonial |
| Christian Yoshiharu Calvillo González    | 0                      | 213                    | (213)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Juan Vicente Torres Reyes                | 2,707                  | 3,125                  | (418)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Edgar Fernando Sanchez Lucio             | 2,330                  | 2,486                  | (156)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Julio Mercado Velazquez                  | 538                    | 938                    | (400)           | Descuento por Control Patrimonial |
| Sergio Armando de Luna Bueno             | 312                    | 512                    | (200)           | Descuento por Control Patrimonial |
| <b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR FUNC.</b> | <b>\$ 57,440</b>       | <b>\$ 54,000</b>       | <b>\$ 3,440</b> |                                   |

**FIDEICOMISO LINEA VERDE**

Administración y Resguardo de Combustible      10,231,353      0      10,231,353      Donación de 1,380,000 Litros de Gasolina

**PARCIAL HOJA Nº 30      \$ 10,288,793      \$ 54,000      \$ 10,234,793**

**TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.      \$ 10,747,939      \$ 541,623      \$ 10,206,316**

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                           | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | 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 DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                          | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN             |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Comisión Federal de Electricidad  | \$ 0                   | \$ 4,082,096           | \$ (4,082,096)        |
| <b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b> | <b>\$ 0</b>            | <b>\$ 4,082,096</b>    | <b>\$ (4,082,096)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                               | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN         |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Subsidio para el Empleo                | \$ 2,246,018           | \$ 2,117,886           | \$ 128,132        |
| <b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b> | <b>\$ 2,246,018</b>    | <b>\$ 2,117,886</b>    | <b>\$ 128,132</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**BIENES MUNICIPALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| CONCEPTO                               | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN          |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Freasa                                 | \$ 6,053,073           | \$ 6,053,073           | \$ 0               |
| Estación de Bomberos                   | 1,179,111              | 1,179,111              | 0                  |
| Estadio Municipal                      | 2,431,983              | 2,431,983              | 0                  |
| Pensión las Violetas                   | 356,125                | 356,125                | 0                  |
| Taller Municipal                       | 467,920                | 467,920                | 0                  |
| Biblioteca Col. El Progreso            | 350,129                | 350,129                | 0                  |
| Biblioteca Morelos                     | 350,754                | 350,754                | 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                    | 67,747,625             | 67,628,825             | 118,800            |
| Equipo de Transporte                   | 425,828,894            | 425,548,894            | 280,000            |
| Equipo de Oficina                      | 69,471,078             | 69,040,133             | 430,945            |
| Bienes Muebles                         | 334,399,628            | 334,399,628            | 0                  |
| Infraestructura Hidráulica             | 142,090,798            | 142,090,798            | 0                  |
| Monumentos                             | 150,000                | 150,000                | 0                  |
| Equipo de Comunicación                 | 187,273,150            | 186,242,990            | 1,030,160          |
| Equipo de Computo                      | 174,797,314            | 169,060,768            | 5,736,546          |
| Equipo Taller Gráfico                  | 1,847,304              | 1,847,304              | 0                  |
| Unidad Equina                          | 355,000                | 355,000                | 0                  |
| Equipo de Protección al Personal       | 675,198                | 675,198                | 0                  |
| Equipo de Seguridad                    | 38,781,273             | 38,781,273             | 0                  |
| Dación en Pago                         | 2,339,927              | 2,339,927              | 0                  |
| Equipo de Comunicación Fondo III       | 187,461                | 20,672                 | 166,789            |
| Equipo de oficina FISM                 | 266,809                | 266,809                | 0                  |
| Equipo de computo FISM                 | 1,759,738              | 1,348,462              | 411,276            |
| Maquinaria y Equipo FISM               | 496,190                | 0                      | 496,190            |
| Terrenos                               | 1,116,866,683          | 1,018,241,683          | 98,625,000         |
| Viviendas                              | 3,293,804              | 3,293,804              | 0                  |
| Edificios no Habitacionales            | 1,629,091,950          | 1,629,091,950          | 0                  |
| <b>CONVENIOS</b>                       |                        |                        |                    |
| Otros Mobiliarios PREP                 | 81,494                 | 81,494                 | 0                  |
| Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat | 218,776                | 218,776                | 0                  |
| Equipo de Computo PREP                 | 68,799                 | 68,799                 | 0                  |
| Equipo Deportivo Habitat               | 139,344                | 139,344                | 0                  |
| Equipo de Transporte Habitat           | 21,244,880             | 20,150,198             | 1,094,682          |
| Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE  | 21,025                 | 21,025                 | 0                  |
| Mobiliario y Equipo de Oficina PREP    | 47,662                 | 47,662                 | 0                  |
| Equipo de Comunicación PREP            | 6,135                  | 6,135                  | 0                  |
| Equipo Deportivo                       | 6,171,200              | 6,171,200              | 0                  |
| <b>Bienes IMUVI</b>                    |                        |                        |                    |
| Equipo de Computo                      | 542,916                | 542,916                | 0                  |
| Mobiliario y Equipo de Oficina         | 383,467                | 383,467                | 0                  |
| <b>BIENES FONDO PRODUCTIVO</b>         |                        |                        |                    |
| Mobiliario y Equipo de Oficina         | 9,195                  | 9,195                  | 0                  |
| Equipo de Transporte                   | 210,500                | 210,500                | 0                  |
| Equipo de Computo                      | 78,304                 | 78,304                 | 0                  |
| Equipo Fotográfico                     | 7,946                  | 7,946                  | 0                  |
| <b>Bienes IRU</b>                      |                        |                        |                    |
| Equipo de Transporte                   | 15,569                 | 15,569                 | 0                  |
| Equipo de Computo                      | 1,509                  | 1,509                  | 0                  |
| Mobiliario y Equipo de Oficina         | 5,909                  | 5,909                  | 0                  |
| <b>Bienes CONACYT</b>                  |                        |                        |                    |
| Mobiliario y Equipo de Oficina         | 3,220,114              | 0                      | 3,220,114          |
| Equipo de Computo                      | 11,561,632             | 0                      | 11,561,632         |
| Equipo de Comunicación                 | 1,990,560              | 0                      | 1,990,560          |
| <b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>        | <b>\$4,320,784,454</b> | <b>\$4,195,621,760</b> | <b>125,162,694</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| CONCEPTO  | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN              |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I.S.S.S.P.E.A                                   | \$ 2,986,187           | \$ 2,951,431           | \$ 34,756              |
| S.H.C.P.  | 6,584,426              | 17,683,694             | (11,099,268)           |
| S.U.T.E.M.A                                     | 966                    | 966                    | 0                      |
| FONACOT   | 3,048,073              | 3,009,456              | 38,617                 |
| I.C.I.C   | 842                    | 36,601                 | (35,759)               |
| Pensión Alimenticia                             | 395,681                | 67,528                 | 328,153                |
| Retención 10% Arrendamientos                    | 29,506                 | 34,507                 | (5,001)                |
| Retención 10% Honorarios                        | 22,927                 | 128,042                | (105,115)              |
| C.N.IC.   | 334                    | 334                    | 0                      |
| 5% Inspección y Vigilancia                      | 0                      | 114,388                | (114,388)              |
| 1% Colegio de profesionistas                    | 0                      | 16,919                 | (16,919)               |
| IVA por pagar                                   | 70,176                 | 690                    | 69,486                 |
| 3% Pago de Derechos SEDU                        | 3,622                  | 51,978                 | (48,356)               |
| Aseguradora AIG                                 | 284                    | 284                    | 0                      |
| Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes) | 210                    | 210                    | 0                      |
| Súper Estacionamiento                           | 1,931                  | 1,931                  | 0                      |
| Otras Sanciones                                 | 126,545                | 0                      | 126,545                |
| Organo Superior de Fiscalización                | 229                    | 36,183                 | (35,954)               |
| Antonio Ledesma (Óptica Visión)                 | 147                    | 147                    | 0                      |
| TELETON   | 0                      | 1,541,382              | (1,541,382)            |
| Retención por retraso en Obras Públicas         | 50,362                 | 50,362                 | 0                      |
| Impulsora Promobien                             | 775                    | 775                    | 0                      |
| Impuesto Sobre Nómina                           | 1,660,752              | 36,506                 | 1,624,246              |
| 5 al Millar SEFUPU                              | 0                      | 3,215                  | (3,215)                |
| ARGOS   | 300                    | 300                    | 0                      |
| Bicicletas Arellano                             | 0                      | 20                     | (20)                   |
| Patrimonio Hipotecaria                          | 20                     | 0                      | 20                     |
| Arco Servicios Financieros                      | 1,948                  | 3,129                  | (1,181)                |
| Caja Gonzalo Vega                               | 1,519                  | 1,519                  | 0                      |
| <b>PARCIAL HOJA N° 35</b>                       | <b>\$ 14,987,762</b>   | <b>\$ 25,772,497</b>   | <b>\$ (10,784,735)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                                     | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN              |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Qualitas                                     | \$ 0                   | \$ 0                   | \$ 0                   |
| Nextel                                       | 36,429                 | 36,429                 | 0                      |
| Supervisión Unica 4% al Millar               | 1,008,153              | 1,008,153              | 0                      |
| Crediamigo                                   | 744                    | 744                    | 0                      |
| 2% DIF Municipal                             | 0                      | 4,286                  | (4,286)                |
| 2% C.M.I.C.                                  | 0                      | 4,286                  | (4,286)                |
| <b>CONVENIOS</b>                             |                        |                        |                        |
| 5 Al Millar SEFUPU                           | 0                      | 31,770                 | (31,770)               |
| 2% I.C.I.C                                   | 322                    | 39                     | 283                    |
| Retenciones 10% Honorarios                   | 140,359                | 103,962                | 36,397                 |
| <b>PARCIAL HOJA N° 36</b>                    | <b>1,186,007</b>       | <b>1,189,669</b>       | <b>(3,662)</b>         |
| <b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b> | <b>\$ 16,173,769</b>   | <b>\$ 26,962,166</b>   | <b>\$ (10,788,397)</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                                  | SALDO AL<br>31/12/2013 | SALDO AL<br>30/11/2013 | VARIACIÓN            |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>ACREEDORES SUBSEMUN 2012</b>           |                        |                        |                      |
| Muralistas                                | 0                      | 4,621                  | (4,621)              |
| <b>CONVENIOS FEDERALES REINTEGROS</b>     |                        |                        |                      |
| Rescate de Espacio Públicos               | 177,746                | 0                      | 177,746              |
| 3x1 Migrantes                             | 10,046                 | 0                      | 10,046               |
| Empleo Temporal                           | 142,320                | 0                      | 142,320              |
| CONADE MUNICIPIO ACTIVO                   | 1,957                  | 0                      | 1,957                |
| FOPAMED                                   | 406,393                | 0                      | 406,393              |
| SUBSEMUN 2011                             | 1,600,082              | 0                      | 1,600,082            |
| FOREMOBA                                  | 57,102                 | 0                      | 57,102               |
| ZONAS PRIORITARIAS                        | 5,834                  | 0                      | 5,834                |
| SEMARNAT                                  | 58,881                 | 0                      | 58,881               |
| PROGRAMA REGIONAL RAMO 23                 | 8,300,069              | 0                      | 8,300,069            |
| PROGRAMA DE APOYO A ECOTECNIAS (CONAFOR)  | 588                    | 0                      | 588                  |
| CONACYT                                   | 232,348                | 0                      | 232,348              |
| Garantías Fracc. Conjunto los Naranjos II | 999,291                | 0                      | 999,291              |
| <b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>          | <b>\$ 11,992,657</b>   | <b>\$ 4,621</b>        | <b>\$ 11,988,036</b> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

| No CREDITO (EMISIÓN) | INSTITUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------|-------------|---------|
|----------------------|-------------|---------|

**DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO**

|  |    |                                 |                              |
|--|----|---------------------------------|------------------------------|
| CR Banobras                            | 05 | Banco Banobras S N C            | \$ 37,614,687                |
| CR Banamex                             | 06 | Banco Nacional de México S.A.   | 48,397,673                   |
| CR Banorte                             | 08 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | <u>26,666,667</u>            |
| <b>TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b> |    |                                 | <b>\$ <u>112,679,027</u></b> |

**DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO**

|  |    |                                 |                              |
|--|----|---------------------------------|------------------------------|
| CR Banobras                            | 05 | Banco Banobras S N C            | \$ 171,704,009               |
| CR Banamex                             | 06 | Banco Nacional de México S.A.   | 109,994,711                  |
| CR Banorte                             | 08 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | <u>77,777,778</u>            |
| <b>TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO</b> |    |                                 | <b>\$ <u>359,476,498</u></b> |

**TOTAL DEUDA PÚBLICA** **\$ 472,155,525**

**VENCIMIENTOS**

**Corto Plazo**

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017  
CR 06 vence el 31 de Diciembre 2016  
CR 08 vence el 31 de Diciembre 2017

**Largo Plazo**

CR 05 vence el 31 de Diciembre de 2017  
CR 06 vence el 31 de Diciembre de 2016  
CR 08 vence el 31 de Diciembre de 2017