

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2013

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

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3
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
ACTIVO														
DISPONIBLE:														
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
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	445,082,471	252,260,697	351,726,326	454,127,532	506,187,967	548,290,897	533,931,099	542,307,362	638,042,317	682,881,868	707,428,277	660,406,806	467,485,768	268,900,168
Cuentas por Cobrar:														
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
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,034,369	15,814,121	15,596,540	19,718,568	15,851,690	16,157,452	20,000,761	17,502,914	25,235,376	24,137,818	26,371,611	19,974,707	23,045,888	28,808,404
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	463,116,840	268,074,818	367,322,866	473,846,100	522,039,657	564,448,349	553,931,860	559,810,276	663,277,693	707,019,686	733,799,888	680,381,513	490,531,656	297,708,572
FIJO:														
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
SUMA EL ACTIVO FIJO	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
TOTAL ACTIVO	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,092,048	1,960,825,391	1,951,409,827	1,961,521,193	4,413,818,486	4,463,325,718	4,920,917,014	4,869,190,951	4,686,153,416	4,618,493,026
PASIVO														
A CORTO PLAZO:														
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
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	28,247,666	20,684,442	18,313,392	118,416,798	117,653,764	113,742,249	112,547,628	138,630,770	146,108,258	135,714,473	130,048,556	129,177,790	139,645,814	140,845,454
A LARGO PLAZO:														
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
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	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
TOTAL PASIVO	630,059,130	504,210,958	490,707,140	478,617,333	468,645,574	456,374,423	446,820,167	556,503,874	554,248,595	534,122,042	518,723,357	508,119,824	508,855,080	500,321,952
PATRIMONIO MUNICIPAL														
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
TOTAL PATRIMONIO	1,109,516,754	1,155,699,236	1,268,458,872	1,387,195,074	1,449,446,474	1,504,450,968	1,504,589,660	1,405,017,319	3,859,569,891	3,929,203,676	4,402,193,657	4,361,071,127	4,177,298,336	4,118,171,074
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,092,048	1,960,825,391	1,951,409,827	1,961,521,193	4,413,818,486	4,463,325,718	4,920,917,014	4,869,190,951	4,686,153,416	4,618,493,026

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 %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
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%
Cuentas por Cobrar:				
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%
<u>FIJO:</u>				
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%
TOTAL ACTIVO	\$ 4,618,493,026	\$ 4,686,153,416	\$ (67,660,390)	-1.46%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
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%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	\$ 359,476,498	\$ 369,209,266	\$ (9,732,768)	-2.71%
TOTAL PASIVO	\$ 500,321,952	\$ 508,855,080	\$ (8,533,128)	-1.71%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
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%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,118,171,074	\$ 4,177,298,336	\$ (59,127,262)	-1.44%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 4,618,493,026	\$ 4,686,153,416	\$ (67,660,390)	-1.46%

**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>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 36,000</u>

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
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
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
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
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
			TOTAL BANCOS	\$ 268,545,604
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	\$ 318,564	318,564
			TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$ 268,864,168

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

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

**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 31/12/2013	FECHA DEL 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
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ 63,384	

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 31/12/2013	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER

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 31/12/2013	SALDO AL 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
TOTAL	\$ 2,089,080	\$ 2,430,552	\$ (341,472)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,089,080	\$ 2,430,552	\$ (341,472)	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 30/11/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
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
TOTAL FONDO DE CAPITAL	360,289	360,289	\$ 0
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
TOTAL FONDO DE INTERESES	252,504	252,504	0
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 612,793	\$ 612,793	\$ 0

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 469,061	\$ 478,400	\$ (9,339)	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 137,751	\$ 137,751	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 13	\$ 140,463	\$ 140,463	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 14	\$ 130,897	\$ 130,897	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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 Amezquita 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
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 131,151	\$ 134,877	\$ (3,726)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 137,790	\$ 137,790	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 121,202	\$ 121,202	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 123,226	\$ 123,226	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 126,542	\$ 126,542	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 94,580	\$ 94,580	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 92,823	\$ 92,823	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 178,261	\$ 178,261	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 190,459	\$ 190,459	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 36,284	\$ 36,284	\$ 0
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,641,429	\$ 1,645,155	\$ (3,726)

**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 31/12/2013	SALDO AL 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
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,415,403	\$ 2,520,531	\$ (105,128)

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

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

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 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 28	\$ 179,046	\$ 196,736	\$ (17,690)	

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 31/12/2013	SALDO AL 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 No se le descuenta por juicio
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	de amparo seg ofic n° 202 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
PARCIAL HOJA N° 29	\$ 280,100	\$ 290,887	\$ (10,787)	

(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 31/12/2013	SALDO AL 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
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR FUNC.	\$ 57,440	\$ 54,000	\$ 3,440	

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 31/12/2013	SALDO AL 30/11/2013	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

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

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

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

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 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
CONVENIOS			
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
Bienes IMUVI			
Equipo de Computo	542,916	542,916	0
Mobiliario y Equipo de Oficina	383,467	383,467	0
BIENES FONDO PRODUCTIVO			
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
Bienes IRU			
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
Bienes CONACYT			
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
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$4,320,784,454	\$4,195,621,760	125,162,694

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 31/12/2013	SALDO AL 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
PARCIAL HOJA N° 35	\$ 14,987,762	\$ 25,772,497	\$ (10,784,735)

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 31/12/2013	SALDO AL 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)
CONVENIOS			
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
PARCIAL HOJA N° 36	1,186,007	1,189,669	(3,662)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 16,173,769	\$ 26,962,166	\$ (10,788,397)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 30/11/2013	VARIACIÓN
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	0	4,621	(4,621)
CONVENIOS FEDERALES REINTEGROS			
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
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 11,992,657	\$ 4,621	\$ 11,988,036

**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>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO			<u>\$ 112,679,027</u>

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>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO			<u>\$ 359,476,498</u>

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