

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ENERO 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
		FECHA DE ENTREGA: 19 DE FEBRERO 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		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13
Relación Fondo para Aguas	ANEXO E	14-24
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		25
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	26-27
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	28
Depósitos en Garantía		29
Ingresos por Aplicar		30
Impuestos Acreditables		31
Bienes Municipales		32
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		33
Acreedores Diversos		34
Deuda Pública		35

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	ENERO 2013
<u>ACTIVO</u>					
DISPONIBLE:					
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	852,501	2,112,001
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	251,408,196	349,614,325
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	252,260,697	351,726,326
Cuentas por Cobrar:					
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,572,210	9,439,342
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	375,256	431,957
Depositos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	3,371,353	506,033	3,554,246
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,218,467	2,028,840
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	15,814,121	15,596,540
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	268,074,818	367,322,866
FIJO:					
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012
<u>PASIVO</u>					
A CORTO PLAZO:					
Retenciones a Favor de Terceros	14,191,614.00	26,090,488.00	26,109,371	18,010,287	15,741,776
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	2,674,155	2,571,616
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	20,684,442	18,313,392
A LARGO PLAZO:					
Deuda Publica	386,888,889	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	504,210,958	490,707,140
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>					
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	170,745,931	181,886,469
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio 2012	0	0	0	221,458,929	221,458,929
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	0	101,619,098
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,155,699,236	1,268,458,872
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012

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

Concepto	31/01/2013	31/12/2012	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,112,001	852,501	1,259,500	59.64%
Bancos e Inversiones en Valores	349,614,325	251,408,196	98,206,129	28.09%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	351,726,326	252,260,696	99,465,630	87.73%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	9,439,342	12,572,210	(3,132,868)	-33.19%
Documentos por Cobrar	431,957	375,256	56,701	13.13%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	3,554,246	506,033	3,048,213	85.76%
Impuestos Acreditables	2,028,840	2,218,467	(189,627)	-9.35%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	15,596,540	15,814,121	(217,581)	56.35%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	367,322,866	268,074,818	99,248,048	27.02%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,391,843,146	1,391,835,376	7,770	0.00%
SUMA ACTIVO FIJO	1,391,843,146	1,391,835,376	7,770	0.00%
TOTAL ACTIVO	1,759,166,012	1,659,910,194	99,255,818	5.64%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	15,741,776	18,010,287	(2,268,511)	-14.41%
Acreedores Diversos	2,571,616	2,674,155	(102,539)	-3.99%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	18,313,392	20,684,442	(2,371,051)	-18.40%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	472,393,748	483,526,516	(11,132,768)	-2.36%
TOTAL PASIVO	490,707,140	504,210,958	(13,503,818)	-2.75%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	181,886,469	170,745,931	11,140,538	6.12%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	341,554,753	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	421,939,623	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	101,619,098	0	101,619,098	100.00%
TOTAL PATRIMONIO	1,268,458,872	1,155,699,236	112,759,636	8.89%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,759,166,012	\$ 1,659,910,194	\$ 99,255,818	5.64%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 166,000
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección Atención Ciudadana	8,000	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	<u>10,000</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		112,500
Secretaría Particular	\$ 39,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	<u>3,500</u>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<u>Obras Públicas:</u>		65,000
Dirección General de Obras Públicas	<u>\$ 65,000</u>	
TOTAL		<u>\$ 416,500</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE ENERO DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Administración:</u>		\$ 35,001
Dirección General de Administración	\$ 3,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Taller Gráfico	2,000	
Dirección de Servicios Generales	12,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	
Coordinación de Informática	<u>4,000</u>	
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		85,000
Coordinación Administrativa	<u>\$ 85,000</u>	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		10,000
Dirección General de Desarrollo Urbano	<u>\$ 10,000</u>	
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		242,500
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Panteones	<u>3,500</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Dirección de Tránsito y Movilidad	\$ 5,000	
Coordinación Administrativa	<u>30,000</u>	
TOTAL		\$ <u>407,501</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE ENERO DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u>		\$ 15,000
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores Fondos Fijos:</u>		56,000
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 3,500	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	3,500	
Alejandro Regalado Díaz	3,500	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	3,500	
Ma. Elena Tiscareño González	3,500	
Patricia García García	3,500	
Guillermo Ruiz Esparza de Alba	3,500	
Elías Ramírez Falcon	3,500	
José Guillermo Gutierrez Gutierrez	3,500	
María Emilia Hernández Lozano	3,500	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	3,500	
Vicente Pérez Almanza	3,500	
Alberto Vera López	3,500	
Luis Enrique Popoca Pérez	3,500	
Raquel Soto Orozco	3,500	
Elsa Lucia Armendariz Silva	<u>3,500</u>	
<u>Regidores Apoyos Gestión:</u>		1,217,000
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 201,000	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	201,000	
Alejandro Regalado Díaz	111,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	111,000	
Ma. Elena Tiscareño González	21,000	
Patricia García García	21,000	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	21,000	
Elías Ramírez Falcon	21,000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	21,000	
María Emilia del Pilar Hernández	21,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	201,000	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	21,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	42,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	<u>161,000</u>	
TOTAL		<u>1,288,000</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,112,001</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	57,871,947	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	31,900	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,157	
BANAMEX	7584756	Crédito	25,376,100	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,894,547	
BANAMEX	800-5101	Nómina	2,271,900	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	100,000	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,320,168	
BANCO MULTIVA			9,846	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	3,861,765	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	633,273	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,291,463	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,279	
HSBC	4025008293	Predial	4,193,064	
HSBC	4042679837	Licitaciones	48,660	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	7,564,085	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	4,746,968	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,321,890	
BANORTE	865-01519-4	Predial	2,619,161	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	7,764,696	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	362,468	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	13,805,933	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,687	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,281,430	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	742	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	373,691	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,253	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,145	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	629	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	7,025,907	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	322,474	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	16,479,612	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	386,712	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	32,527,124	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	3,874,764	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	13,287,469	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,082,134	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	15,392	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	3,023,838	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,320,480	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,164	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	2,597,245	
INVERLAT	4191757	Predial	7,031,224	
BANREGIO	1080016	Proveedores	67,724	
BANREGIO	250015	Recaudadora	692,363	\$ 247,587,474
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	354,631	
BANCOMER	0189361707	PREP	198,592	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,815	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	56,167	
BANCOMER	188204187	Subsemun	7,208,796	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	76,104	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	127,067	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	1,306,626	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	5,780,480	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	1,912	
BANCOMER	802029	2012 3X1 MIGRANTES	69	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,055,264	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	276,667	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,119	
BANORTE	0836123278	ACTIVATE	2,202	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	3,000,000	21,737,511

TOTAL BANCOS

\$ 269,324,984

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANCOMER	448498318	Inversión	\$ 10,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	15,000,000	
ACTINVER		Rendimientos	16,362	
VECTOR		Rendimientos	108,717	
BANAMEX	7997372	Inversión	5,000,000	
INTERACCIONES		Inversión	<u>50,164,262</u>	
				<u>80,289,341</u>
		TOTAL BANCOS E INVERSIONES		<u>\$ 349,614,325</u>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 66,623
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2013	<u>3,239</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	2,306,605	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	4,799,531	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	688,162	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,578,421</u>	<u>9,372,719</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 9,439,342</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/01/2013	FECHA DEL CHEQUE
Eduardo Martin Jauregui	\$ 3,239	28-Ene-2013
Felipe de Jesús Briones González	32,705	20-Dic-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>66,623</u>	

NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS
AL 31 DE ENERO DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	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
EDUARDO MARTIN JAUREGUI	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	3,239	CH 003332 28-01-2013 BANAMEX

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	4,200	0	4,200	Viaje a la CD de México a la Instalaciones del CONADE para ver Proyecto de Alumbrado Oriental
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	12,000	0	12,000	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Lizette Ivón González Martínez	19,000	0	19,000	Apoyos a personas de la Tercera Edad para la reparación de bicicletas
Lupina González García	825,514	0	825,514	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	21,632	0	21,632	Evento Seminario en Administración Municipal dirigido a CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	11,600	0	11,600	Pago de Curso de Capacitación, Planeación, Programación y Control de Obra
Marco Antonio Avelar Saldivar	5,460	0	5,460	Eventos convivici
Jesús Eduardo Muñoz de Leon	34,000	0	34,000	Compra de Insumos que serán utilizados en la Operación peregrino 2013
Veronica González de Alba	8,650	0	8,650	Viaje a la CD de México para asistir a Reunión de trabajo al Centro Nacional de Prevención
José de Jesús Infante de Alba	7,700	0	7,700	Viaje a la CD de México para asistir a Reunión de trabajo con Directivos de Pemex
Ramiro Cisneros Hurtado	8,000	0	8,000	Reunión de gabinete para revisión de planes de trabajo
Raul Martinez Rubalcava	0	4,616	(4,616)	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Paola Jamin Duran López	3,400	0	3,400	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Eugenio Murillo Colin	20,000	6,180	13,820	Evento Presentacion de Agenda
José Alfredo Ortiz Garza	6,975	0	6,975	Evento Certificación Municipio Limpio
Roberto Axel Armendariz Silva	3,400	0	3,400	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
José Manuel Olmedo López	22,650	0	22,650	Capacitación "Planeación Estratégica y Presentación de Proyectos"
Jesús González Avendaño	2,125	0	2,125	Capacitación para Asociaciones Civiles "Protección de Datos Personales a Sujetos Obligados"
Martha Alicia de Alba Mora	3,136	0	3,136	Evento convivici
Rafael González Martínez	1,106,259	2,417,275	(1,311,016)	Juicios de amparo DAP
Ma. De la Luz Esparza Herrera	4,000	0	4,000	Pago de Televisión por cable para el area de Comunicación Social
CCAPAMA	0	41,807	(41,807)	Pago de Televisión por cable para el area de Comunicación Social
Jorge Silva Robles	10,416	0	10,416	Evento Programa de Capacitación para Cadetes Formación Inicial en Policia Vial
Ricardo Ceja Molina	5,000	0	5,000	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Leticia Ávila Moreno	13,920	0	13,920	Capacitación para las Encargadas de Grupos de Voluntarias y el Consejo del Voluntariado
Roberto Magallanes Tiscareño	19,000	0	19,000	Evento festejos de fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en la comunidad Calvillito
Ilián Vanessa Ledesma Saldivar	3,250	0	3,250	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Miguel Angel Pastrana Torres	0	2,000	(2,000)	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Rita Flores Duarte	14,000	0	14,000	Pago de Suscripciones anuales de periódicos para el area de Comunicaicón Social de la Sria. de Seg. Púb.
Marco Antonio Benitez Reyes	3,400	0	3,400	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Francisco Garduño Juarez	5,500	0	5,500	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Angelica Flores Cervantes	2,450	0	2,450	Viaje a la CD de México para asistir a Obtener Recursos Federales a la Secretaria de Desarrollo Social
IMPLAN	40,126	40,126	0	Mantenimiento de edificios
Francisco Hernández Dueñas	20,020	0	20,020	Viaje a la CD de México para asistir al Senado de la República
Rafael Moro Ochoa	10,550	0	10,550	Reunión de Gabinete para revisión de presupuesto
Miguel Angel González Martínez	29,000	0	29,000	Evento primer operativo peregrino
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 2,306,605	\$ 2,512,276	\$ (205,671)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,306,605	\$ 2,512,276	\$ (205,671)	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 0	\$ 273,432	\$ (273,432)
Fondo de Capital CR03	315,847	309,471	6,376
Fondo de Capital CR 05	30,989	23,371	7,618
Fondo de Capital CR 06	62,140	47,831	14,309
Fondo de Capital CR 07	118,748	109,352	9,396
TOTAL FONDO DE CAPITAL	527,724	763,457	(235,733)
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	0	2,458,211	(2,458,211)
Fondo de Reserva CR 03	3,728,379	3,719,502	8,877
TOTAL FONDO DE RESERVA	3,728,379	6,177,713	(2,449,334)
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	0	135,187	(135,187)
Fondo de Intereses CR 03	269,278	263,882	5,396
Fondo de Intereses CR 05	120,505	116,526	3,979
Fondo de Intereses CR 06	139,823	123,533	16,290
Fondo de Intereses CR 07	13,822	12,711	1,111
TOTAL FONDO DE INTERESES	543,428	651,839	(108,412)
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 4,799,531	\$ 7,593,009	\$ (2,793,479)

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$	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	1,142	37,977	(36,835)	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000		0 Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Jardines Eternos	454	454		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Fondo Productivo	6,834	6,834		0 Saldo pendiente por recuperar
Garcibonos	210	210		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	1,275	1,275		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2,700	2,700		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,057	952	105	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	9,377	9,377		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	225	349	(124)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979		0 Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	13,146	13,146		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	450,525	484,683	(34,158)	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrillo	110	110		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000		0 Saldo pendiente de cobro
DICESA	465	465		0 Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	1,635	1,635		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Credipresto	1,845	1,845		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	368	123	245	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	10,151	10,151		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Bicicletas Abel	544	544		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	445		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	62,361	56,593	5,768	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 688,162	\$ 753,161	\$ (64,999)	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Susana Dávila Piña	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 0
Claudia Andrea Romero Martinez	0	413	(413)
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,659	1,659	0
Gloria Reyes Reynoso	4,099	5,000	(901)
Patricia Rodríguez Díaz	1,697	1,697	0
Angélica María Marmolejo Gómez	2,797	3,297	(500)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	3,360	3,460	(100)
Elba Margarita García Castañeda	3,791	3,791	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	4,264	4,264	0
Silvia Rosales de Anda	594	594	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	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altagracia Díaz Esparza	5,000	5,000	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	3,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,743	3,743	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	2,153	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Ma Elva Padilla López	728	1,215	(487)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	832	1,273	(441)
Rebeca Castañeda Sánchez	0	1,655	(1,655)
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° 14	\$ 150,669	\$ 155,166	\$ (4,497)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	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
Laura Muñoz Rivera	826	826	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	6,700	6,700	0
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Clara de Lira Hernández	0	575	(575)
Ma. del Rosario Delgado Santillán	5,813	5,813	0
Margarita Moreno Villalobos	4,830	4,830	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	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
Laura Viridiana Pérez Muñoz	0	818	(818)
Laura Vázquez Ruiz	791	791	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,936	5,936	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
Eleazar Virginia Dalli Robles	335	1,011	(676)
Verónica Rojas Pedroza	0	411	(411)
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 141,280	\$ 143,760	\$ (2,480)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Ana Laura Saucedo Castañeda	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 0
Hilda Irela Malo	2,024	2,024	0
Ana María Briano Dávalos	0	758	(758)
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	3,011	3,011	0
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331	5,830	(4,499)
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	5,044	5,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
José Hernández García	1,733	1,733	0
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Petra Almaguer Rodríguez	3,965	4,664	(699)
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	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
José Antonio Moreno Esparza	1,146	1,146	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
María de Lourdes García Lomeli	1,067	1,067	0
Concepción Jarquin Jarquin	0	1,160	(1,160)
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	3,075	(200)
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	4,045	5,045	(1,000)
Ricardo Ortiz Salas	0	2,740	(2,740)
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Stephanie Daniela Estrada Valdés	2,812	2,812	0
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,438	5,438	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 160,392	\$ 171,448	\$ (11,056)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Rocio Alejandra Quezada Carrera	\$ 2,916	\$ 2,916	\$ 0
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma Elena Hernández Hernández	3,508	3,508	0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	0	568	(568)
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	572	572	0
Ana Marcela Amezcua Camarillo	3,278	3,378	(100)
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,247	1,247	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
Luz Ma de los Rayos de Alba Olivares	1,496	1,997	(501)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	989	1,324	(335)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	985	1,652	(667)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	4,083	4,383	(300)
Juana Rocío Arellano Aguayo	2,802	2,802	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Martha Silvia Salgado Lara	1,245	2,078	(833)
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	3,950	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	2,709	2,709	0
Claudia Palos Pérez	3,726	3,726	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	1,664	0
Ma. del Pilar Barba Cortez	1,676	2,265	(589)
Martina Rentería Alvarado	925	1,264	(339)
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
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 148,660	\$ 152,892	\$ (4,232)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/20123	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Celia Ramírez Álvarez	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
Petra Santos Maza	5,000	5,000	0
Gloria Carrillo Verdugo	1,235	2,911	(1,676)
Ma. Hortencia Torres Jiménez	946	1,283	(337)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
Patricia Elvira Pérez Delgado	1,244	1,660	(416)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	1,743	2,327	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	1,556	1,972	(416)
Marina Vázquez Cortéz	1,335	1,668	(333)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	1,331	1,996	(665)
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	7,000	7,000	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	3,663	3,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,575	4,575	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	6,661	6,661	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	2,003	2,003	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	2,281	2,281	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Brenda Jeanette Arellano González	1,649	2,240	(591)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 159,935	\$ 164,953	\$ (5,018)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2013	VARIACIÓN
Ana Paula Regino Martínez	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
Alfredo Martínez Ramírez	1,191	1,607	(416)
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
María Irma Morquecho Puente	1,987	2,487	(500)
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	4,500	4,500	0
Adelina Lee López	1,664	2,080	(416)
Esther Villalobos Bernal	1,246	1,663	(417)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	1,235	1,655	(420)
Julio Bárcenas Bernal	1,294	1,294	0
Juan Álvarez Lugo	728	979	(251)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	940	1,282	(342)
Alicia Martínez Ávila	1,967	2,355	(388)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	1,246	1,662	(416)
Isidra García Santos	996	1,330	(334)
María Nasaria Hernández Cajero	740	991	(251)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	1,244	2,077	(833)
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
Zenaida Edith Cruz Ramos	1,218	1,218	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
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 129,319	\$ 134,303	\$ (4,984)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2013	VARIACIÓN
Patricia Arellano Ortiz	\$ 1,655	\$ 2,494	\$ (839)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	0	736	(736)
Virginia López Uscanga	2,317	2,317	0
Faustino Vázquez Montana	1,495	1,996	(501)
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	1,053	1,470	(417)
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
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
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	1,131	1,559	(428)
Yolanda González Guerrero	3,400	4,200	(800)
Armida Delia Lariz Jimenez	1,662	2,078	(416)
Leonor Ramírez García	3,175	3,575	(400)
Gregoria Contreras	967	1,301	(334)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,643	(411)
Juan Antonio Cruz de León	1,486	1,986	(500)
Raquel Flores Castañeda	1,134	1,550	(416)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	2,079	2,079	0
Ma. de Jesús González Flores	1,959	2,330	(371)
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,500	4,500	0
Gabriel Rosales Ursua	734	1,150	(416)
Guadalupe García Sánchez	1,512	2,022	(510)
Maricela Bahena Ortuño	5,100	5,900	(800)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	395	1,661	(1,266)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	1,165	1,582	(417)
Juana Liliana Valdez Serrano	2,498	2,498	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 137,900	\$ 147,878	\$ (9,978)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Griselda Uribe Soto	\$ 1,606	\$ 2,023	\$ (417)
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	1,639	2,471	(832)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	1,638	2,054	(416)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	2,495	2,495	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	2,054	2,054	0
Luciana Terron Becerril	3,289	3,289	0
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	4,160	4,160	0
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	2,178	2,178	0
Laura Elena Arambula Becerra	1,662	2,078	(416)
Elvira Alfaro Murillo	1,941	1,941	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Cristina Isabel Lara Reyes	420	915	(495)
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	1,611	2,034	(423)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,400	4,850	(450)
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	6,413	6,413	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	1,496	(502)
Delia Vega Molina	1,642	2,331	(689)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenaz	1,658	2,075	(417)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	1,318	1,651	(333)
Ruben Montoya Esquivel	2,044	3,800	(1,756)
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	1,329	1,662	(333)
Alicia Casillas Flores	1,305	1,638	(333)
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 134,642	\$ 142,454	\$ (7,812)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Martin Gonzalez Lopez	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 0
Leticia Sanchez Lozano	1,646	2,055	(409)
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,636	4,636	0
Maria de los Ángeles Vázquez	4,028	4,576	(548)
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	2,912	2,912	0
Miroslava Ramos Morales	2,031	2,447	(416)
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,152	4,152	0
Andrea Hernandez Medina	4,000	4,000	0
Elena González Hernández	4,159	4,576	(417)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	3,324	3,662	(338)
María Esther Gleason Vidal	4,000	4,000	0
Andrea Segura Ortiz	3,329	3,662	(333)
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	6,413	7,000	(587)
Catalina Ramirez Martínez	5,823	6,412	(589)
María Concepción Zepeda Flores	2,750	2,750	0
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	4,576	4,576	0
Regina Delgado López	4,134	4,567	(433)
Modesta Lara Torres	3,663	4,000	(337)
M Guadalupe Rangel Nuñez	3,000	3,000	0
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	4,000	4,000	0
Maricela Torres Reynoso	3,326	3,663	(337)
Beatriz Galindo Galindo	2,500	2,750	(250)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	4,576	4,576	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	6,412	6,412	0
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macías Calzada	5,828	6,412	(584)
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	3,324	3,662	(338)
Yolanda Silva Marin	6,000	6,000	0
Gonzalo Serna Rojas	3,324	3,662	(338)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	7,000	7,000	0
Ma Altagracia Ojeda Rincon	6,413	6,413	0
Amada Ana Ramirez Santillan	4,134	4,567	(433)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	186,271	192,958	(6,687)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
María del Socorro Hernandez Reyes	\$ 4,150	\$ 4,576	\$ (426)
Silvia Jara Lujan	4,168	4,168	0
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	4,158	4,575	(417)
David Martinez Martínez	6,413	7,000	(587)
Rogelia Ramirez Cisneros	4,575	5,000	(425)
Martha Patricia López Montoya	5,000	5,000	0
José de la Cruz Jimenez	5,825	6,413	(588)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	3,323	3,662	(339)
Oralia Tapia Guzman	5,000	5,000	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	7,000	7,000	0
Rita Yolanda García Luna	4,000	4,000	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	6,413	6,413	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	5,824	6,413	(589)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,663	3,663	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	4,160	4,576	(416)
Herlinda Marin Ibarra	4,160	4,576	(416)
Gloria Jiménez Jiménez	4,151	4,576	(425)
Ma de la Luz Serda Ramírez	3,702	4,576	(874)
Francisco Javier Picazo González	5,000	5,000	0
Ines de la Torre Fernandez	3,325	3,663	(338)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	2,909	3,201	(292)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	4,576	4,576	0
Benjamin Avila Montalvo	5,824	6,413	(589)
Ma Magdalena Vazquez Flores	4,160	4,576	(416)
Patricia Albo Atilano	5,824	6,413	(589)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	5,000	5,000	0
Dora María Salas Rodríguez	5,829	6,413	(584)
Liliana Bernal Ruvalcaba	4,151	4,576	(425)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	4,160	4,576	(416)
J Antonio García Saucedo	4,160	4,576	(416)
Guillermina Escalera Ríos	4,160	4,576	(416)
Mónica Gámez Solano	4,159	4,575	(416)
Elizabeth de la Vega Jurado	4,000	4,000	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	4,000	4,000	0
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	3,662	4,000	(338)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 186,831	\$ 197,568	\$ (10,737)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
José Luis Reyes Salas	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 0
Ma. Teresa Salas Hernández	4,575	5,000	(425)
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,662	4,000	(338)
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	6,413	7,000	(587)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	2,479	3,000	(521)
Juan Pablo Galindo Almanza	5,239	7,000	(1,761)
Luis Mendez Lara	6,154	7,000	(846)
PARCIAL HOJA N° 24	42,522	47,000	(4,478)
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,578,421	\$ 1,650,380	\$ (71,959)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 430,157	\$ 373,456	\$ 56,701
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 431,957	\$ 375,256	\$ 56,701

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$	0 Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	3,745	4,023		(278) Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	20,675	21,175		(500) Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	1,390	1,790		(400) Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334		0 Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	14,440	15,753		(1,313) Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	13,860	15,122		(1,262) Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	10,960	12,056		(1,096) Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	3,657	4,023		(366) Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039		0 Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	13,416	14,696		(1,280) Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	4,460	4,750		(290) Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	2,494	2,772		(278) Vivienda Digna
María Elena Gómez Espinoza	651	0		651 Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	1,806	2,083		(277) Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	2,639	2,916		(277) Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	0	106		(106) Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	0	206		(206) Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	1,799	2,077		(278) Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	0	175		(175) Descuento por Control Patrimonial
Rigoberto Mireles Zavala	89	0		89 Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	12,806	13,313		(507) Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	10,677	0		10,677 Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	2,639	2,916		(277) Vivienda Digna
Julio Cesar Chávez Sánchez	198	0		198 Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	1,805	2,083		(278) Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	6,241	6,808		(567) Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	415	623		(208) Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	5,367	6,076		(709) Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253		0 Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	1,799	2,077		(278) Vivienda Digna
Juan Carlos Moreno Martínez	44,085	656		43,429 Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	8,533	9,346		(813) Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	135	0		135 Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	0	210		(210) Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	4,473	4,763		(290) Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	5,359	5,649		(290) Vivienda Digna
Jorge Alberto García Tenorio	749	639		110 Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	15,267	0		15,267 Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216		0 Vivienda Digna
Jorge Alberto Lara Herrera	479	979		(500) Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447		0 No se le descuenta por juicio
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	2,638	2,916		(278) Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	7,639	8,488		(849) Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	7,158	8,000		(842) Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	1,586	1,787		(201) Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 26	260,925	205,848		55,077

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Salvador Tinta Tadeo	\$ 3,100	\$ 3,100	\$	0 Daños a bienes municipales
Luis Ojeda Vega	583	583		0 Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510		0 Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465		0 Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	527	685	(158)	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317		0 Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677		0 Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	0	86	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438		0 Descuento por atención médica
Jesús Jazo Soto	731	1,149	(418)	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	1,770	0	1,770	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Idefonso Sánchez de la Torre	302	302		0 Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	13,501	14,729	(1,228)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	2,323	2,545	(222)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	89	291	(202)	Descuento por Control Patrimonial
Mario Alberto Rincon Mora	357	0	357	Descuento por Control Patrimonial
Sandra Rosaura Zamorano Ramírez	812	0	812	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536		0 Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290		0 Descuento por telefonía celular
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020		0 Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559		0 Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	1,660	1,938	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	6,128	6,427	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	3,550	4,438	(888)	Vivienda Digna
Juan Manuel Carmona Govea	0	200	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	639	851	(212)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	4,622	9,243	(4,621)	Boletos de avión
Martin Enrique Espinoza Rivas	123	0	123	Descuento por Control Patrimonial
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	0	106	(106)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	7,480	0	7,480	Pago parcial de Indemnización
PARCIAL HOJA N° 27	169,232	167,608	1,624	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 430,157	\$ 373,456	\$ 56,701	

(1) NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS
AL 31 DE ENERO DE 2013**

(ANEXO 2)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Juana María Medina Ramírez	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0

NOTA:

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

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,554,246	\$ 506,033	\$ 3,048,213
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 3,554,246	\$ 506,033	\$ 3,048,213

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,028,840	\$ 2,218,467	\$ (189,627)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,028,840	\$ 2,218,467	\$ (189,627)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
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	67,462,863	67,462,863	0
Equipo de Transporte	409,184,857	409,184,857	0
Equipo de Oficina	66,711,606	66,705,595	6,011
Bienes Inmuebles	333,294,029	333,294,029	0
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	183,073,122	183,071,972	1,150
Equipo de Computo	157,479,300	157,478,691	609
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	673,923	673,923	0
Equipo de Seguridad	35,690,387	35,690,387	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de Comunicación Fondo III	7,135	7,135	0
Equipo de oficina FISM	227,382	227,382	0
Equipo de computo FISM	1,339,669	1,339,669	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	20,150,198	20,150,198	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	47,662	47,662	0
Equipo de Comunicación PREP	6,135	6,135	0
Equipo Deportivo	6,171,200	6,171,200	0
Bienes IMUVI			
Equipo de Computo	542,916	542,916	0
Moviliario y Equipo de Oficina	383,467	383,467	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,391,843,146	\$ 1,391,835,376	\$ 7,770

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 3,056,469	\$ 2,840,176	\$ 216,293
S.H.C.P.	5,703,695	10,274,874	(4,571,179)
S.U.T.E.M.A	24,164	337	23,827
FONACOT	2,754,096	2,750,412	3,684
I.C.I.C	3,472	0	3,472
Pensión Alimenticia	112,948	78,017	34,931
Retención 10% Arrendamientos	0	31,774	(31,774)
Retención 10% Honorarios	0	191,985	(191,985)
5% Inspección y Vigilancia	8,679	0	8,679
1% Colegio de profesionistas	1,736	0	1,736
IVA por pagar	1,931	1,666	265
3% Pago de Derechos SEDU	5,207	0	5,207
Aseguradora DECO	31,235	0	31,235
Aseguradora AIG	6,618	284	6,334
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	19,946	0	19,946
Súper Estacionamiento	21,521	1,808	19,713
Organo Superior de Fiscalización	3,533	62	3,471
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	4,350	147	4,203
Retención por retraso en Obras Públicas	50,432	50,362	70
Jardines Eternos	27,072	0	27,072
Grupo Nacional Provincial	28,232	0	28,232
MET LIFE	29,613	0	29,613
Editorial EDIFMSA	2,300	0	2,300
Impulsora Promobien	244,933	0	244,933
Aportaciones PRI partido	67,944	90	67,854
Caja Libertad	74,103	0	74,103
Impuesto sobre Nómina	0	1,409,890	(1,409,890)
Grupo NASER	7,525	0	7,525
Fin Patria	39,171	0	39,171
ARGOS	35,239	0	35,239
DICESA	57,665	0	57,665
Credipresto	310,901	0	310,901
Bicicletas Arellano	1,547	0	1,547
Patrimonio Hipotecaria	16,120	0	16,120
Aportaciones PAN partido	10,652	0	10,652
Arco Servicios Financieros	1,498,752	1,181	1,497,571
Caja Gonzalo Vega	910,114	0	910,114
Optica Plaza	1,853	0	1,853
Qualitas	8,880	0	8,880
Nextel	36,232	34,059	2,173
Colegio Méxcio Moderno	3,938	0	3,938
Provision Laser Plus	666	0	666
Supervisión Unica 4% al Millar	383,491	320,947	62,544
Bicicletas Abel	15,164	0	15,164
Siglo XXI	186	0	186
Berencie Gonzalez Piña	1,342	0	1,342
PEREDO	73,275	0	73,275
CREMAMIGO	43,185	0	43,185
XPC COMPAX	1,163	0	1,163
Vitro Hogar	351	0	351
TOTAL	15,741,641	17,988,071	(2,246,430)
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
Retenciones de 10% Honorarios PREP	0	22,081	(22,081)
TOTAL	135	22,216	(22,081)

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	<u>15,741,776</u>	<u>18,010,287</u>	<u>(2,268,511)</u>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
FOREMOBA	35,384	35,384	0
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	390,801	0
Universidad Autonoma de Aguascalientes	167,800	167,800	0
Centro Comercial Villa Asunción	5,236	5,236	0
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Promotores Comunitarios	603,625	603,625	0
Muralistas	598,603	598,603	0
Academia Regional de Seguridad Pública	540,000	540,000	0
Instituto Estatal de seguridad Pública	0	82,500	(82,500)
Acreedores Promoción a la Cultura	0	20,039	(20,039)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,571,616	\$ 2,674,155	\$ (102,539)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 6,666,667
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	243,537,023
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	206,790,058
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>15,400,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>472,393,748</u>

VENCIMIENTOS

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016

CR 07 vence el 31 de Diciembre del 2013

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **ENERO 2013**

A QUIEN SE DIRIGE:	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	FIRMA:
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS	_____	_____
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	_____	_____
C.P. MARIANA VELAZQUEZ TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA	_____	_____
C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON ENCARGADA DE DESPACHO	_____	_____
LIC. MA ANTONIETA HERNÁNDEZ DE LIRA DIRECTORA DE EGRESOS	_____	_____
C.P. MARCO AURELIO DIAZ DIAZ DIRECTOR DE INGRESOS	_____	_____
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PÚBLICA	_____	_____
CONTRALORÍA MUNICIPAL	_____	_____
C.P. ALEJANDRO LARA ROBLEDO COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA	_____	_____
