

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

FEBRERO 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	FEBRERO 2013
ACTIVO						
DISPONIBLE:						
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	852,501	2,112,001	2,567,844
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	251,408,196	349,614,325	451,559,688
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	252,260,697	351,726,326	454,127,532
Cuentas por Cobrar:						
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,572,210	9,439,342	10,321,846
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181
Depositos en Garantía	508,832	142,155	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	6,779,021
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,218,467	2,028,840	2,061,365
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	15,814,121	15,596,540	19,718,568
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	268,074,818	367,322,866	473,846,100
FIJO:						
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407
PASIVO						
A CORTO PLAZO:						
Retenciones a Favor de Terceros	14,191,614	26,090,488	26,109,371	18,010,287	15,741,776	15,491,637
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	2,674,155	2,571,616	1,864,716
Deuda Pública Corto Plazo	0	0	0	0	0	101,060,445
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	20,684,442	18,313,392	118,416,798
A LARGO PLAZO:						
Deuda Publica	386,888,889	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	504,210,958	490,707,140	478,617,333
PATRIMONIO MUNICIPAL						
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	170,745,931	181,886,469	193,142,397
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio 2012	0	0	0	221,458,929	221,458,929	221,458,929
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	0	101,619,098	209,099,372
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,155,699,236	1,268,458,872	1,387,195,074
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Concepto	28/02/2013	31/01/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,567,844	2,112,001	455,843	17.75%
Bancos e Inversiones en Valores	451,559,688	349,614,325	101,945,363	22.58%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	454,127,532	351,726,326	102,401,206	40.33%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	10,321,846	9,439,342	882,504	8.55%
Documentos por Cobrar	414,181	431,957	(17,776)	-4.29%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	6,779,021	3,554,246	3,224,775	47.57%
Impuestos Acreditables	2,061,365	2,028,840	32,525	1.58%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	19,718,568	15,596,540	4,122,028	53.41%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	473,846,100	367,322,866	106,523,234	22.48%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,391,966,307	1,391,843,146	123,161	0.01%
SUMA ACTIVO FIJO	1,391,966,307	1,391,843,146	123,161	0.01%
TOTAL ACTIVO	1,865,812,407	1,759,166,012	106,646,395	5.72%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	15,491,637	15,741,776	(250,139)	-1.61%
Acreedores Diversos	1,864,716	2,571,616	(706,900)	-37.91%
Deuda Pública a Corto Plazo	101,060,445	0	101,060,445	100.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	118,416,798	18,313,392	100,103,406	60.48%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	360,200,535	472,393,748	(112,193,213)	-31.15%
TOTAL PASIVO	478,617,333	490,707,140	(12,089,807)	-2.53%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	193,142,397	181,886,469	11,255,928	5.83%
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	209,099,372	101,619,098	107,480,274	51.40%
TOTAL PATRIMONIO	1,387,195,074	1,268,458,872	118,736,202	8.56%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,865,812,407	\$ 1,759,166,012	\$ 106,646,395	5.72%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
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	10,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal	<u>4,500</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>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	
TOTAL		<u>\$ 423,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 28 DE FEBRERO 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>		30,000
Coordinación Administrativa	<u>30,000</u>	
TOTAL		\$ <u>402,501</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 28 DE FEBRERO 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>		1,671,343
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 200,350	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	222,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	243,000	
Ma. Elena Tiscareño González	21,000	
Patricia García García	42,000	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	21,000	
Elías Ramírez Falcon	132,000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	180,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	243,000	
Vicente Pérez Almanza	201,000	
José Alberto Vera López	21,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	42,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	<u>39,993</u>	
TOTAL		<u>1,742,343</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,567,844</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 63,939,575	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	31,999	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,176	
BANAMEX	7584756	Crédito	2,283,098	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	916,173	
BANAMEX	800-5101	Nómina	6,041,145	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	100,000	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,122,951	
BANCO MULTIVA			9,846	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,789,047	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,951,296	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,624,552	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,372	
HSBC	4025008293	Predial	10,785,200	
HSBC	4042679837	Licitaciones	0	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	8,149,114	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	5,295,529	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,372,247	
BANORTE	865-01519-4	Predial	6,126,947	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	7,654,634	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	356,744	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,046,539	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,722	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,245,419	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	916	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	456,519	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,261	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,146	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	0	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	5,821,092	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	322,843	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,795	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	2,968,634	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	33,145,021	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	4,083,625	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	18,369,523	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,069,260	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	11,063	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	6,248,783	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	5,172,440	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,165	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	5,106,750	
INVERLAT	4191757	Predial	9,337,856	
BANREGIO	1080016	Proveedores	67,028	
BANREGIO	250015	Recaudadora	767,314	\$ 240,377,359
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	113,392	
BANCOMER	0189361707	PREP	198,643	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,803	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	56,189	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,171,926	
BANCOMER	8078807	Semarnat Microgen	466	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	76,134	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	127,009	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	599,750	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,773,561	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	2,932	
BANCOMER	802029	2012 3X1 MIGRANTES	16	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,059,762	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	553,452	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,703	
BANORTE	0836123278	ACTIVATE	2,467	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	1,006,170	9,035,375

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANORTE	5682	Inversión	7,000,000	
BANCOMER	448498318	Inversión	8,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	12,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	7,000,000	
ACTINVER		Rendimientos	16,417	
VECTOR		Rendimientos	109,077	
BANCOMER	192296810	Inversión	32,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	6,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	22,000,000	
INTERACCIONES		Inversión	75,021,460	
BANCOMER	188204187	Inversión	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	21,000,000	
CONVENIOS		Inversión	6,000,000	202,146,954
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				<u>\$ 451,559,688</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 28 DE FEBRERO 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	3,209,475	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	4,851,411	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	674,524	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)		
Fondo para Aguas	<u>1,523,052</u>	<u>10,258,462</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 10,321,846</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 28/02/2013	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	\$ <u>63,384</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 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	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 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	0	4,200	(4,200)	Viaje a la CD de México a la Instalaciones del cnuee para ver Proyecto de Alumbrado Oriental
Ikuacianetzi Cardona Luiz	0	12,000	(12,000)	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Marco Antonio Gallardo Cabrera	40,658	0	40,658	Evento servicio en Audiencia Pública en la comunidad Salto de lo Salado
Lizette Ivón González Martínez	39,900	19,000	20,900	Apoyos a personas de la Tercera Edad para la reparación de bicicletas
Francisco Javier Ramírez Lopez	26,170	0	26,170	Pago de Emisión de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	2,000	0	2,000	Presentación de Programas del Dif Municipal para personal del DIF de Guadalajara
Juan Manuel Torres Escalante	7,000	0	7,000	Viaje a Zacatecas para asistir a la 1ra Reunión Nacional de FEMCIC
Lupina González García	784,514	825,514	(41,000)	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	0	21,632	(21,632)	Evento Seminario en Administración Municipal dirigido a CODEMUN
Silvia Lizeth De Luna Tamayo	5,800	0	5,800	Reunión Ordinaria del Comité del Suicidio que preside la Coord. Estatal de Salud Mental
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	1,392	0	1,392	Inicio de Sesiones CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	2,500	11,600	(9,100)	Pago de Curso de Capacitación, Planeación, Programación y Control de Obra
Javier Medina Morales	2,500	0	2,500	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para el desarrollo Rural Sustentable
J. Jesus Gonzalez Avendaño	7,000	0	7,000	Evento convivici
Marco Antonio Avelar Saldivar	0	5,460	(5,460)	Eventos convivici
Everardo Castillo Urzua	12,200	0	12,200	Viaje a la CD de México para asistir a la CONADE para comprobación documental
Jesús Eduardo Muñoz de Leon	0	34,000	(34,000)	Compra de Insumos que serán utilizados en la Operación peregrino 2013
Veronica González de Alba	0	8,650	(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	0	7,700	(7,700)	Viaje a la CD de México para asistir a Reunión de trabajo con Directivos de Pemex
Ramiro Cisneros Hurtado	0	8,000	(8,000)	Reunión de gabinete para revisión de planes de trabajo
Paola Jamin Duran López	0	3,400	(3,400)	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Eugenio Murillo Colín	0	20,000	(20,000)	Evento Presentacion de Agenda
José Alfredo Ortiz Garza	0	6,975	(6,975)	Evento Certificación Municipio Limpio
Ma. Luisa Casillas Posada	15,000	0	15,000	Encuadernación de Sesiones de Cabildo 2008,2009 y 2010
Roberto Axel Armendariz Silva	0	3,400	(3,400)	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Jesús Gutiérrez Vela	3,960	0	3,960	Viaje a la CD de México para asistir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sara Patricia Ramírez Dominguez	29,000	0	29,000	Entrega de Resultados del Modelo de Constatación Ciudadana
Araceli Durón Morones	11,000	0	11,000	Primer periodo de vacunación preventiva, tetanos,neumococo, rubeola y sarampion
José Manuel Olmedo López	0	22,650	(22,650)	Capacitación "Planeación Estratégica y Presentación de Proyectos"
Jesús González Avendaño	0	2,125	(2,125)	Capacitación para Asociaciones Civiles "Protección de Datos Personales a Sujetos Obligados"
Juan José Ricario Tovar	9,000	0	9,000	Reunión de Gabinete en la Delegación José María Morelos
Martha Alicia de Alba Mora	0	3,136	(3,136)	Evento convivici
José de Jesús Vargas Salado	20,532	0	20,532	Pago de Curso capacitación AUTOCAD Intermedio de la Dirección de SOPM
Rafael González Martínez	2,008,205	1,106,259	901,946	Juicios de amparo DAP
Ma. De la Luz Esparza Herrera	0	4,000	(4,000)	Pago de Televisión por cable para el area de Comunicación Social
Jorge Silva Robles	8,550	10,416	(1,866)	Evento Programa de Capacitación para Cadetes Formación Inicial en Polica Vial
Ricardo Ceja Molina	0	5,000	(5,000)	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Rodolfo Hernández Ramos	5,000	0	5,000	Evento convivici
Leticia Ávila Moreno	23,000	13,920	9,080	Capacitación para las Encargadas de Grupos de Voluntarias y el Consejo del Voluntariado
Roberto Magallanes Tiscareño	0	19,000	(19,000)	Evento festejos de fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en la comunidad Calvillito
Guillermo De Lara Sánchez	28,700	0	28,700	Entrega de Certificados y Reconocimientos para seguridad e higiene
Ilián Vanessa Ledesma Saldivar	0	3,250	(3,250)	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Elvia Adriana Rosales Macías	2,550	0	2,550	Taller "Recuperando nuestra Responsabilidad Social"
Rita Flores Duarte	0	14,000	(14,000)	Pago de Suscripciones anuales de periódicos para el area de Comuicaicón Social de la Sria de Seg Púb
Marco Antonio Benitez Reyes	0	3,400	(3,400)	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Francisco Garduño Juarez	0	5,500	(5,500)	Viaje a la CD de México para asistir a la Dirección de Comercialización y Armamento
Angelica Flores Cervantes	0	2,450	(2,450)	Viaje a la CD de México para asistir a Obtener Recursos Federales a la Secretaria de Desarrollo Social
Rogelio Ramírez Soto	10,430	0	10,430	Viaje a la CD de México para asistir a reunión de trabajo al Secretariado del Sistema Nacional de Seg Púb.
Trinidad Montoya Yuri Antonio	14,200	0	14,200	Viaje a la CD de México para asistir a gestionar la Inclusión del Nombre de José Guadalupe Posada
IMPLAN	40,642	40,126	516	Mantenimiento de edificios
Alejandro Dávila Díaz de León	15,000	0	15,000	Plaqueo y baja de vehículos propiedad del Municipio
Brenda Lizbeth De La Cruz Pérez	1,400	0	1,400	Reunión de trabajo para la enejenación del Centro Comercial el Parian
Carlos Alberto Segura Bernal	14,000	0	14,000	Capacitación Manejo Higienico de Hoteles y Moteles para personal operativo
Francisco Hernández Dueñas	17,400	20,020	(2,620)	Evaluación del Proyecto Linea Verde con personal de Pemex
Rafael Moro Ochoa	0	10,550	(10,550)	Reunión de Gabinete para revisión de presupuesto
Miguel Angel González Martínez	0	29,000	(29,000)	Evento primer operativo peregrino
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 3,209,475	\$ 2,306,605	\$ 902,870	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,209,475	\$ 2,306,605	\$ 902,870	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR03	\$ 321,270	\$ 315,847	\$ 5,423
Fondo de Capital CR 05	37,925	30,989	6,936
Fondo de Capital CR 06	149,567	62,140	87,427
Fondo de Capital CR 07	126,516	118,748	7,768
TOTAL FONDO DE CAPITAL	635,278	527,724	107,554
Fondo de Reserva CR 03	3,737,640	3,728,379	9,261
TOTAL FONDO DE RESERVA	3,737,640	3,728,379	9,261
Fondo de Intereses CR 03	273,853	269,278	4,575
Fondo de Intereses CR 05	123,754	120,505	3,249
Fondo de Intereses CR 06	66,118	139,823	(73,705)
Fondo de Intereses CR 07	14,768	13,822	946
TOTAL FONDO DE INTERESES	478,493	543,428	(64,935)
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 4,851,411	\$ 4,799,531	\$ 51,880

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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	2,623	1,142	1,481	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	0	454	(454)	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	0	6,834	(6,834)	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	105	1,057	(952)	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	225		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979		0 Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	1,305	13,146	(11,841)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	450,525	450,525		0 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	368		0 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	0	544	(544)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	0	445	(445)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	68,312	62,361	5,951	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 674,524	\$ 688,162	\$ (13,638)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2013	SALDO AL 31/12/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO PARA AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Susana Dávila Piña	\$ 5,254	5,254	\$ 0
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,659	1,659	0
Gloria Reyes Reynoso	4,099	4,099	0
Patricia Rodríguez Díaz	1,398	1,697	(299)
Angélica María Marmolejo Gómez	2,297	2,797	(500)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	3,061	3,360	(299)
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	0	594	(594)
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 Altigracia 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	728	0
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	832	832	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° 14	\$ 148,977	\$ 150,669	\$ (1,692)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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
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
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 Vázquez Ruiz	758	791	(33)
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	335	(0)
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 141,247	\$ 141,280	\$ (33)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Ana Laura Saucedo Castañeda	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 0
Hilda Irela Malo	2,024	2,024	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	3,011	3,011	0
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	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	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	3,264	3,965	(701)
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
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	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	4,045	(599)
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	\$ 159,092	\$ 160,392	\$ (1,300)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	0	572	(572)
Ana Marcela Amezcuita Camarillo	3,078	3,278	(200)
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	996	1,496	(500)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	651	989	(338)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	985	985	0
María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,933	4,083	(150)
Juana Rocio Arellano Aguayo	1,377	2,802	(1,425)
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Martha Silvia Salgado Lara	1,245	1,245	0
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	3,950	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	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	1,084	1,676	(592)
Martina Renteria Alvarado	0	925	(925)
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	\$ 143,958	\$ 148,660	\$ (4,702)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/20123	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	1,235	0
Ma. Hortencia Torres Jiménez	607	946	(339)
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	827	1,244	(417)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	1,159	1,743	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	724	1,556	(832)
Marina Vázquez Cortéz	1,335	1,335	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	997	1,331	(334)
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	1,249	2,281	(1,032)
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	1,054	1,649	(595)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 155,802	\$ 159,935	\$ (4,133)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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	773	1,191	(418)
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	1,987	0
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	4,500	(3,000)
Adelina Lee López	1,664	1,664	0
Esther Villalobos Bernal	830	1,246	(416)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	818	1,235	(417)
Julio Bárcenas Bernal	961	1,294	(333)
Juan Álvarez Lugo	477	728	(251)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	606	940	(334)
Alicia Martínez Ávila	1,767	1,967	(200)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	827	1,246	(419)
Isidra García Santos	996	996	0
María Nasaria Hernández Cajero	490	740	(250)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	826	1,244	(418)
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	377	1,218	(841)
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	\$ 122,022	\$ 129,319	\$ (7,297)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Patricia Arellano Ortiz	\$ 1,246	\$ 1,655	\$ (409)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Virginia López Uscanga	1,153	2,317	(1,164)
Faustino Vázquez Montana	990	1,495	(505)
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	634	1,053	(419)
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	703	1,131	(428)
Yolanda González Guerrero	3,400	3,400	0
Armida Delia Lariz Jimenez	1,246	1,662	(416)
Leonor Ramírez García	2,775	3,175	(400)
Gregoria Contreras	634	967	(333)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloisa 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	2,232	0
Juan Antonio Cruz de León	984	1,486	(502)
Raquel Flores Castañeda	716	1,134	(418)
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	1,959	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,000	4,500	(500)
Gabriel Rosales Ursua	318	734	(416)
Guadalupe García Sánchez	1,007	1,512	(505)
Maricela Bahena Ortuño	4,700	5,100	(400)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	0	395	(395)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	746	1,165	(419)
Juana Liliana Valdez Serrano	2,498	2,498	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 130,271	\$ 137,900	\$ (7,629)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Griselda Uribe Soto	\$ 1,190	\$ 1,606	\$ (416)
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	1,639	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	1,221	1,638	(417)
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	3,717	4,160	(443)
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	1,248	2,178	(930)
Laura Elena Arambula Becerra	1,244	1,662	(418)
Elvira Alfaro Murillo	1,262	1,941	(679)
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Cristina Isabel Lara Reyes	420	420	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	1,187	1,611	(424)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,100	4,400	(300)
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	5,789	6,413	(624)
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	994	0
Delia Vega Molina	1,642	1,642	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenaz	1,240	1,658	(418)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	984	1,318	(334)
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	994	1,329	(335)
Alicia Casillas Flores	971	1,305	(334)
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 128,570	\$ 134,642	\$ (6,072)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Martin Gonzalez Lopez	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 0
Leticia Sanchez Lozano	1,229	1,646	(417)
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,636	4,636	0
María de los Ángeles Vázquez	4,028	4,028	0
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	2,329	2,912	(583)
Miroslava Ramos Morales	1,615	2,031	(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	3,743	4,159	(416)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	2,984	3,324	(340)
María Esther Gleason Vidal	4,000	4,000	0
Andrea Segura Ortiz	2,989	3,329	(340)
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	5,811	6,413	(602)
Catalina Ramirez Martínez	5,232	5,823	(591)
María Concepción Zepeda Flores	2,500	2,750	(250)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	4,160	4,576	(416)
Regina Delgado López	3,704	4,134	(430)
Modesta Lara Torres	3,330	3,663	(333)
M Guadalupe Rangel Nuñez	2,750	3,000	(250)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	4,000	4,000	0
Maricela Torres Reynoso	2,993	3,326	(333)
Beatriz Galindo Galindo	2,248	2,500	(252)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	4,576	4,576	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	5,829	6,412	(583)
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macías Calzada	5,243	5,828	(585)
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	2,984	3,324	(340)
Yolanda Silva Marin	6,000	6,000	0
Gonzalo Serna Rojas	2,984	3,324	(340)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	7,000	7,000	0
Ma Altagracia Ojeda Rincon	5,830	6,413	(583)
Amada Ana Ramirez Santillan	3,718	4,134	(416)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 177,455	\$ 186,271	\$ (8,816)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 21/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
María del Socorro Hernandez Reyes	\$ 3,724	\$ 4,150	\$ (426)
Silvia Jara Lujan	4,168	4,168	0
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	3,741	4,158	(417)
David Martinez Martínez	5,830	6,413	(583)
Rogelia Ramirez Cisneros	4,160	4,575	(415)
Martha Patricia López Montoya	5,000	5,000	0
José de la Cruz Jimenez	5,235	5,825	(590)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	2,984	3,323	(339)
Oralia Tapia Guzman	4,564	5,000	(436)
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	5,830	6,413	(583)
Ma Consuelo Villalobos Martínez	5,232	5,824	(592)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,663	3,663	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	3,741	4,160	(419)
Herlinda Marin Ibarra	3,743	4,160	(417)
Gloria Jiménez Jiménez	3,734	4,151	(417)
Ma de la Luz Serda Ramírez	3,272	3,702	(430)
Francisco Javier Picazo González	5,000	5,000	0
Ines de la Torre Fernandez	2,985	3,325	(340)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	2,616	2,909	(293)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	4,160	4,576	(416)
Benjamin Avila Montalvo	5,232	5,824	(592)
Ma Magdalena Vazquez Flores	3,743	4,160	(417)
Patricia Albo Atilano	5,240	5,824	(584)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	5,000	5,000	0
Dora María Salas Rodríguez	5,829	5,829	0
Liliana Bernal Ruvalcaba	3,723	4,151	(428)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,741	4,160	(419)
J Antonio García Saucedo	3,741	4,160	(419)
Guillermina Escalera Ríos	3,744	4,160	(416)
Mónica Gámez Solano	4,159	4,159	0
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	4,000	(337)
Norma Angelica Rangel Zacarias	3,663	4,000	(337)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	3,329	3,662	(333)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 175,436	\$ 186,831	\$ (11,395)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
José Luis Reyes Salas	\$ 3,663	\$ 4,000	\$ (337)
Ma. Teresa Salas Hernández	4,140	4,575	(435)
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,329	3,662	(333)
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	5,816	6,413	(597)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	2,479	2,479	0
Juan Pablo Galindo Almanza	5,239	5,239	0
Luis Mendez Lara	5,556	6,154	(598)
PARCIAL HOJA N° 24	40,222	42,522	(2,300)
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,523,052	\$ 1,578,421	\$ (55,369)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENCIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO G)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	SALDO AL 30/11/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ -	\$ -	\$ -

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 412,381	\$ 430,157	\$ (17,776)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 414,181	\$ 431,957	\$ (17,776)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$	0 Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	3,467	3,745		(278) Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	20,175	20,675		(500) Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	990	1,390		(400) Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334		0 Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	13,127	14,440		(1,313) Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	12,598	13,860		(1,262) Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	9,864	10,960		(1,096) Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	3,291	3,657		(366) Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039		0 Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	12,136	13,416		(1,280) Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	4,170	4,460		(290) Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	2,216	2,494		(278) Vivienda Digna
María Elena Gómez Espinoza	433	651		(218) Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	1,528	1,806		(278) Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	2,361	2,639		(278) Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	211	0		211 Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	1,521	1,799		(278) Vivienda Digna
Rigoberto Mireles Zavala	0	89		(89) Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	12,300	12,806		(506) Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	9,886	10,677		(791) Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	2,361	2,639		(278) Vivienda Digna
Julio Cesar Chávez Sánchez	0	198		(198) Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	1,528	1,805		(277) Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	5,673	6,241		(568) Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	207	415		(208) Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	4,658	5,367		(709) Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253		0 Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	1,521	1,799		(278) Vivienda Digna
Juan Carlos Moreno Martínez	43,865	44,085		(220) Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	7,721	8,533		(812) Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	135	135		0 Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	276	0		276 Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	4,183	4,473		(290) Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	5,069	5,359		(290) Vivienda Digna
Jorge Alberto Garcia Tenorio	439	749		(310) Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	13,812	15,267		(1,455) Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216		0 Vivienda Digna
Jorge Alberto Lara Herrera	0	479		(479) Descuento por Control Patrimonial
Jesús Reyna Torres	963	0		963 Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447		0 No se le descuenta por juicio
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	2,361	2,638		(277) Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	6,789	7,639		(850) Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	6,316	7,158		(842) Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	1,386	1,586		(200) Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 26	\$ 244,333	\$ 260,925	\$	(16,592)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Salvador Tinta Tadeo	\$ 3,100	\$ 3,100	\$	0 Daños a bienes municipales
J. Moises Rodriguez Villareal	225	0		225 Descuento por Control Patrimonial
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	527		0 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
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438		0 Descuento por atención médica
Jesús Jazo Soto	313	731		(418) Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	1,473	1,770		(297) Descuento por Control Patrimonial
Cesar Idefonso Sánchez de la Torre	302	302		0 Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	12,274	13,501		(1,227) Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	2,102	2,323		(221) Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	0	89		(89) Descuento por Control Patrimonial
Mario Alberto Rincon Mora	0	357		(357) Descuento por Control Patrimonial
Sandra Rosaura Zamorano Ramírez	609	812		(203) 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
Claudia Muñoz Rojas	194	0		194 Descuento por FONACOT
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	1,382	1,660		(278) Vivienda Digna
María de Jesús Flores	5,829	6,128		(299) Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Claudia Fabiola Esparza Salazar	231	0		231 Descuento por FONACOT
Silvia Margarita Cervantes López	2,663	3,550		(887) Vivienda Digna
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	426	639		(213) Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	7,248	0		7,248 Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	0	4,622		(4,622) Boletos de avión
Martin Enrique Espinoza Rivas	0	123		(123) Descuento por Control Patrimonial
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	520	0		520 Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	7,112	7,480		(368) Pago parcial de Indemnización
PARCIAL HOJA N° 27	168,048	169,232	(1,184)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 412,381	\$ 430,157	\$ (17,776)	

(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 28 DE FEBRERO DE 2013**

(ANEXO 2)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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 28 DE FEBRERO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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 28 DE FEBRERO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 6,779,021	\$ 3,554,246	\$ 3,224,775
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 6,779,021	\$ 3,554,246	\$ 3,224,775

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,061,365	\$ 2,028,840	\$ 32,525
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,061,365	\$ 2,028,840	\$ 32,525

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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	66,734,423	66,711,606	22,817
Bienes Inmuebles	333,295,937	333,294,029	1,908
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	183,080,848	183,073,122	7,726
Equipo de Computo	157,570,010	157,479,300	90,710
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	\$ 1,391,966,307	\$ 1,391,843,146	\$ 123,161

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,909,428	\$ 3,056,469	\$ (147,041)
S.H.C.P.	5,492,646	5,703,695	(211,049)
S.U.T.E.M.A	24,149	24,164	(15)
FONACOT	2,777,417	2,754,096	23,321
I.C.I.C	12,939	3,472	9,467
Pensión Alimenticia	83,284	112,948	(29,664)
Retención 10% Honorarios	4,538	0	4,538
5% Inspección y Vigilancia	32,347	8,679	23,668
1% Colegio de profesionistas	6,469	1,736	4,733
IVA por pagar	7,834	1,931	5,903
3% Pago de Derechos SEDU	19,408	5,207	14,201
Aseguradora DECO	33,835	31,235	2,600
Aseguradora AIG	6,730	6,618	112
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	17,473	19,946	(2,473)
Súper Estacionamiento	22,788	21,521	1,267
Organo Superior de Fiscalización	13,001	3,533	9,468
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	3,180	4,350	(1,170)
TELETON	10	0	10
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,432	(70)
Jardines Eternos	26,697	27,072	(375)
Grupo Nacional Provincial	28,048	28,232	(184)
MET LIFE	28,819	29,613	(794)
Editorial EDIFMSA	0	2,300	(2,300)
Impulsora Promobien	242,648	244,933	(2,285)
Aportaciones PRI partido	0	67,944	(67,944)
Caja Libertad	151,388	74,103	77,285
Grupo NASER	8,015	7,525	490
Fin Patria	39,171	39,171	0
ARGOS	34,585	35,239	(654)
DICESA	62,423	57,665	4,758
Credipresto	303,848	310,901	(7,053)
Bicicletas Arellano	231	1,547	(1,316)
Patrimonio Hipotecaria	16,643	16,120	523
Aportaciones PAN partido	0	10,652	(10,652)
Arco Servicios Financieros	1,548,866	1,498,752	50,114
Caja Gonzalo Vega	912,087	910,114	1,973
Optica Plaza	4,690	1,853	2,837
Qualitas	8,370	8,880	(510)
Nextel	36,429	36,232	197
Colegio Méxcio Moderno	2,975	3,938	(963)
Provision Laser Plus	666	666	0
Supervisión Unica 4% al Millar	357,340	383,491	(26,151)
Bicicletas Abel	13,687	15,164	(1,477)
Siglo XXI	0	186	(186)
Berencie Gonzalez Piña	0	1,342	(1,342)
PEREDO	71,985	73,275	(1,290)
CREDAMIGO	43,185	43,185	0
kondinero	801	0	801
XPC COMPAX	4,059	1,163	2,896
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	24,200	0	24,200
Vitro Hogar	1,808	351	1,457
TOTAL	\$ 15,491,502	\$ 15,741,641	\$ (250,139)
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
TOTAL	135	135	0

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS \$ 15,491,637 \$ 15,741,776 \$ (250,139)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2013	SALDO AL 31/01/2013	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 Autónoma de Aguascalientes	0	167,800	(167,800)
Academia Regional de Seguridad Pública	0	540,000	(540,000)
Centro Comercial Villa Asunción	5,236	5,236	0
José de Jesús VargaS Salado	900	0	900
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Promotores Comunitarios	603,625	603,625	0
Muralistas	598,603	598,603	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,864,716	\$ 2,571,616	\$ (706,900)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 4,444,445
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	34,218,327
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	48,397,673
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>14,000,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		<u>\$ 101,060,445</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 206,207,939
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	<u>153,992,596</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		<u>\$ 360,200,535</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 461,260,980</u>

VENCIMIENTOS

Corto Plazo

CR 03 vence el 30 de Abril 2013
 CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017
 CR 06 vence el 31 de Diciembre 2016
 CR 07 vence el 31 de Diciembre 2013

Largo Plazo

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

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: FEBRERO 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	_____	_____
