

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 19 DE NOVIEMBRE 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	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	14
Relación Fondo para Aguas	ANEXO E	15-27
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO F	28
Programa Fondo Productivo	ANEXO G	29
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		30
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	31-33
Depósitos en Garantía		34
Ingresos por Aplicar		35
Impuestos Acreditables		36
Relación de Inventario		37
Bienes Municipales		38
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		39-40
Acreeedores Diversos		41
Deuda Pública		42

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

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

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

Concepto	31/10/2013	30/09/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,512,196	\$ 1,575,459	\$ (63,263)	-4.18%
Bancos e Inversiones en Valores	658,894,610	705,852,818	(46,958,208)	-7.13%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	660,406,806	707,428,277	(47,021,471)	-7.12%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	\$ 17,047,188	\$ 20,051,029	\$ (3,003,841)	-17.62%
Documentos por Cobrar	537,670	574,139	(36,469)	-6.78%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	0	3,313,121	(3,313,121)	0.00%
Impuestos Acreditables	2,237,055	2,190,049	47,006	2.10%
Inventario	10,639	101,118	(90,479)	-850.45%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,974,707	\$ 26,371,611	\$ (6,396,904)	-32.03%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 680,381,513	\$ 733,799,888	\$ (53,418,375)	-7.85%
<u>FIJO:</u>				
Bienes Municipales	\$ 4,188,809,438	\$ 4,187,117,126	\$ 1,692,312	0.04%
SUMA ACTIVO FIJO	4,188,809,438	4,187,117,126	1,692,312	0.04%
TOTAL ACTIVO	\$ 4,869,190,951	\$ 4,920,917,014	\$ (51,726,063)	-1.06%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	\$ 16,482,679	\$ 17,355,615	\$ (872,936)	-5.30%
Acreedores Diversos	16,084	13,914	2,170	13.49%
Deuda Pública a Corto Plazo	112,679,027	112,679,027	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 129,177,790	\$ 130,048,556	\$ (870,766)	-0.67%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	\$ 378,942,034	\$ 388,674,801	\$ (9,732,767)	-2.57%
TOTAL PASIVO	\$ 508,119,824	\$ 518,723,357	\$ (10,603,533)	-2.09%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	\$ 2,892,657,129	\$ 2,946,598,976	\$ (53,941,847)	-1.86%
Resultado de Ejercicios Anteriores	763,494,376	763,494,376	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	483,460,693	470,641,376	12,819,317	2.65%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,361,071,127	\$ 4,402,193,657	\$ (41,122,530)	-0.94%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 4,869,190,951	\$ 4,920,917,014	\$ (51,726,063)	-1.06%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 165,500
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	5,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal	<u>4,500</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		102,500
Secretaría Particular	\$ 29,000	
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>		78,000
Dirección de Ingresos	\$ 67,000	
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>413,000</u>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Administración:</u>		\$ 37,001
Dirección General de Administración	\$ 3,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Dirección de Recursos Materiales	10,000	
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>		35,000
Coordinación Administrativa	<u>\$ 35,000</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>		227,500
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	20,000	
Dirección de Administración y Servicios	160,000	
Departamento de Panteones	<u>3,500</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Coordinación Administrativa	<u>\$ 35,000</u>	
TOTAL		<u>\$ 344,501</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE OCTUBRE 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>		38,500
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	
Elías Ramírez Falcon	3,500	
María Emilia Hernández Lozano	3,500	
José Alberto Vera López	3,500	
Luis Enrique Popoca Pérez	3,500	
Raquel Soto Orozco	<u>3,500</u>	
<u>Regidores Apoyos Gestión:</u>		701,195
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 37,601	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	21,000	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	41,627	
Patricia García García	20,546	
Elías Ramírez Falcon	131,732	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	225,500	
Vicente Pérez Almanza	24,500	
José Alberto Vera López	62,301	
Luis Enrique Popoca Pérez	21,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	24,500	
José Octavio Mora Muñoz	24,500	
Norma Alicia Molinas Arias	<u>24,388</u>	
TOTAL		<u>754,695</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,512,196</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACION	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 55,607,947	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,786	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,303	
BANAMEX	7584756	Crédito	3,700,862	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	962,574	
BANAMEX	800-5101	Nómina	7,040,462	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	99,607	
BANAMEX	8012191	Proveedores	7,638,381	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,282,060	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,445,909	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,697,294	
HSBC	4025008293	Predial	1,335,800	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	12,915,528	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	31,407,094	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	5,426,157	
BANORTE	865-01519-4	Predial	345,036	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	9,965,765	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	121,189	
BANORTE	0854595691	CCAPAMA Construcción	10,331,720	
BANORTE	645708113	Banco de Alimentos	466,515	
BANORTE	865-00626-8	Fondo Productivo	1,360,262	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	18,475,487	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,217,394	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	280,414	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	4,244,488	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	5,616,302	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	37,976,561	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,726,369	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	13,585,015	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	2,010,299	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	57,886	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,138,168	
BBVA BANCOMER	1329332989	Obras por Cooperación	7,485	
BBVA BANCOMER	160682144	3 Al Millar	37,143	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	2,766,036	
BANCO DEL BAJÍO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	3	
INVERLAT	4191757	Predial	2,391,360	
BANREGIO	250015	Recaudadora	3,178,662	
BANREGIO	200-98025-003-1	Venta Parián	658,021	\$ 250,604,344

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANCOMER	188204187	Subsemun	\$ 1,816,692	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	7,353	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,638,455	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	563,564	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	102,794	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	9,724,351	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	2,377,021	
BANREGIO	0113858701	FOPADEM	4,021,776	
BANORTE	0883812437	HABITAT 2013	6,684,356	
BANORTE	0882030681	Programa Regional	16,430,163	
BANORTE	0862619181	Acciones para la Promoción a la Cultura	878,044	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	4,164,706	
BANAMEX	6569993	Empleo Temporal	2,010,252	
BANCOMER	0193899136	Ctro. Tec. Comunitario	2,143,769	
BANAMEX	565706577	PROLOGYCA	913,535	
BANCOMER	1938804517	Rescate de Espacios Públicos	5,460,812	
BANCOMER	1939167826	3x1 Migrantes 2013	1,556,290	
BANORTE	862619172	Promocion a la Cultura	9,244,996	
BANCOMER	193987701	Línea Verde	3,079,201	
BANCOMER	194366603	Programa Regional	25,000,000	97,818,130
			TOTAL BANCOS	\$ 348,422,474
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
INVERLAT	01504191757	Inversión	42,332,453	
BANORTE	5682	Inversión	3,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	70,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	25,509,784	
BANREGIO	50031	Mesa de Dinero	55,578,569	
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	351,330	199,772,136
<u>CONVENIOS</u>				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	\$ 3,500,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	12,500,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	8,500,000	
BANORTE	882060681	Programa Regional	22,000,000	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	2,200,000	
BANCOMER	0193899136	Ctro. Tec. Comunitario	28,000,000	
BANCOMER	193987701	Línea Verde	4,000,000	
BANCOMER	193880451	PREP	6,000,000	
BANAMEX	565706577	PROLOGYCA	5,000,000	
BANORTE	862619172	Promocion a la Cultura	19,000,000	110,700,000
			TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$ 658,894,610

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 90,863
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2013	<u>27,479</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	3,120,742	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	592,191	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	603,556	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)		
Fondo para Aguas	1,699,034	
CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA (ANEXO F)		
Vivienda Digna	2,520,531	
CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO (ANEXO G)		
Fondo Productivo	<u>8,420,271</u>	<u>16,956,325</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		\$ <u>17,047,188</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/10/2013	FECHA DEL CHEQUE
TT Tower Business Center	27,479	4-oct-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	\$ 90,863	

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 OCTUBRE DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	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
TT TOWER BUSINESS CENTER	SE EMITIO REQUERIMIENTO	27,479	CH 001919 04-10-2013 BANORTE

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 82,588	\$ 99,708	\$ (17,120)	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Marín García	2,000	7,000	(5,000)	Viaje a la CD de Uruapan a Curso de Adiestramiento en Emergencias Aéreas en Vuelo
Ikuacnetzi Cardona Luiz	0	31,339	(31,339)	Viaje a la CD de México para asistir a Gestionar Trámites del Helipuerto Bicentenario
Ramiro Olvera Oropeza	0	1,943	(1,943)	Viaje a la CD de Puebla a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Lizette Ivón González Martínez	162,000	17,100	144,900	Programa Reparación de Bicicletas
Francisco Javier Ramírez López	0	10,440	(10,440)	Viaje a la CD de Guadalajara a la Expo Nacional Ferretera
Jose de Jesús Guerrero Veloz	10,000	0	10,000	Evento para el Taller de Capacitación de Armonización Contable
Angélica de Santos Velasco	0	2,000	(2,000)	Atención a visitantes cumbre Iberoamericana
Juan Manuel Torres Escalante	4,870	0	4,870	Evento por gira de supervisión de las obras que se han realizado en esta Administración
María Gabriela Puebla Preciado	74,955	0	74,955	Viáticos a la Ciudad de Barcelona para asistir a reuniones de trabajo
Pedro Rafael Delgado Carrillo	0	31,339	(31,339)	Viáticos a la CD Modesto, California, Festival Ciudades Hermanas
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	5,201	0	5,201	Evento día del Médico
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	25,863	1,502	24,361	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Jorge Eduardo Ponce Hernández	0	6,220	(6,220)	Viaje a la CD de Zapopan, Jal al Congreso Internacional Iglom Ue
Elsa María Guerra Delgado	3,350	0	3,350	Viaje a la CD de México para asistir a reunión en la Secretaria de Economía
Miguel Vega Navarro	0	17,800	(17,800)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	50,000	37,700	12,300	Viaje a la CD de Monterrey, N. L para asistir a recorrido en parquímetros
Irma Ramirez Guzman	45,000	62,822	(17,822)	Viaje a la CD de México, para la "Recepción de Donación de la Fam. Gómez Portugal"
Javier Medina Morales	4,500	1,800	2,700	Compra de alimentos para la carrera de Médicos Zootenistas, Clínica Médica Ambulatoria
Marco Antonio Avelar Saldívar	7,872	0	7,872	Evento Modelo de Constatación
Everardo Castillo Urzua	0	4,050	(4,050)	Viaje a la CD de México para asistir a reuniones de trabajo a CONADE
Eliá Mireya Medina Garza	8,850	0	8,850	Viaje a la CD de México para la premiación de las más Innovadoras del sector público
Ricardo Jaime Hernández	0	4,000	(4,000)	Evento de promoción y preventa de nuevo panteón
José de Jesús Chávez García	0	18,612	(18,612)	Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte
Ramiro Cisneros Hurtado	5,000	0	5,000	Reunión de Trabajo para revisar avances de Entrega-Recepción
José Gabino Vázquez Vega	20,000	20,000	0	Evento Celebración del día del Bombero
Etzrael Adan Salas Salas	0	6,300	(6,300)	Viaje a la CD de Guadalajara, Jal para comisión
Estela Ruiz Esparza Padilla	5,850	66,100	(60,250)	Viaje a la CD de Armenia, Colombia para la II Cumbre Mundial para la ciudad en gobiernos
José Luis Torres Campos	0	20,000	(20,000)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Juan de Dios Martínez Duran	0	35,000	(35,000)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Paola Jazmin Duran López	0	2,174	(2,174)	Trámite de Inclusión en la Licencia Oficial Colectiva No. 30
Adan Salvador Aguilera Campos	13,400	0	13,400	Viaje a la CD de Veracruz para asistir a Conferencia Nacional de mejora regulatoria
José Alfredo Ortiz Garza	0	7,000	(7,000)	Evento visita al techo verde del Instituto de Planeación
Ma. Luisa Casillas Posada	5,000	55,000	(50,000)	Apoyo Técnicas de la Salud
Jesús Gutiérrez Vela	0	52,450	(52,450)	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Sara Patricia Ramírez Domínguez	0	7,300	(7,300)	VIII Congreso Internacional "Los Municipios Mexicanos: Autonomía o Centralización"
Gregorio Jiménez Jiménez	2,000	0	2,000	Evento de Constatación Ciudadana
Karla Natali Vazquez Dávila	6,000	0	6,000	Reunión de Trabajo para revisar Ley de Ingresos 2014
Juan José Ricario Tovar	38,260	0	38,260	Reunión de Gabinete y Regidores
Martha Alicia de Alba Mora	13,846	10,650	3,196	Participación en el curso de Bioquímica Nutricional
Juan Rodríguez Medrano	0	30,000	(30,000)	Evento colonia limpia en la Delegación Jesús Teran
Miriam Medina Sigala	0	20,000	(20,000)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Christopher Soledad Bejarano	10,000	0	10,000	Evento de Taller de Formación Fase II
CCAPAMA	24,961	16,573	8,388	Pago de Tenencias
Leticia Avila Moreno	22,800	23,000	(200)	Evento 5a Capacitación del Voluntariado
Roberto Magallanes Tiscareño	0	15,000	(15,000)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Adrian Jaime de la Rosa Carrillo	18,004	36,008	(18,004)	Evento Primer Festival del Globo en el Parque México
Miguel Angel Rivas Torres	0	12,000	(12,000)	Viaje al Distrito Federal para asistir al IX Congreso Internacional de Transporte Sustentable
Angélica Flores Cervantes	0	1,200	(1,200)	II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales del Género
Rogelio Ramirez Soto	40,000	183,005	(143,005)	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para América Latina
Yuri Antonio Trinidad Montoya	18,900	0	18,900	Viaje a la CD de México para dar seguimiento a la inclusión del nombre José Guadalupe Posada
Manuel Cadena Cruz	22,100	7,200	14,900	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Luz María Valdivia Moreno	9,408	10,910	(1,502)	Evento Festejo día del Abuelo
Francisco Javier Lemus Urzua	1,886	6,284	(4,398)	Evento Reunión con Enlaces de Comunicación de las Diferentes Dependencias del Municipio
María Victoria García López	0	18,900	(18,900)	Viaje a la CD de México para Asistir a Gestión de Inclusión del Nombre de J. Guadalupe Posada
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	2,040,410	4,806,828	(2,766,418)	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	74,955	0	74,955	Viaje a la CD de Oaxaca para asistir al Congreso XI ICLEI
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 2,879,829	\$ 5,824,257	\$ (2,944,428)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACION	CONCEPTO
Juan Manuel Robledo Gamiño	\$ 23,553	\$ 27,951	\$ (4,398)	Viaje a la CD de Toluca y Puebla para cubrir agenda de Alcaldesa
Enrique Martínez Macías	0	4,800	(4,800)	Viaje a la CD de México para asistir a rendir alegatos a la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia
Guadalupe Verdugo Sarabia	0	20,000	(20,000)	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Mariana Pavon Cuairan	3,588	7,800	(4,212)	Evento reunión de gabinete de competitividad de la Secretaría de Servicios Públicos
Gustavo Reyes Palomino	14,000	16,500	(2,500)	Evento de presentación de la campaña de detección de síndrome de Apnea
Javier Cuellas Palacio	0	14,100	(14,100)	Viáticos a la CD de Guanajuato e Hidalgo para dar cumplimiento a la verificación (existencia y calidad)
Jetsy Merari Gloria Solis	7,000	0	7,000	Evento convivici
Francisco Marquez Martínez	6,000	0	6,000	Renta de baños portatiles para campamento operativo de aseo público
Viviana Gongora Cervantes	4,000	0	4,000	Pláticas preventivas de salud
IMPLAN	63,964	47,572	16,392	Mantenimiento de edificios
Alejandro Dávila Díaz de León	30,000	30,000	0	Evento trámite de pago de plaqueo de unidades propiedad del Municipio
Oscar Francisco González Hermosillo	8,108	10,150	(2,042)	Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004
Francisco Hernández Dueñas	5,400	7,500	(2,100)	Evento Festejo día de la Independencia
Rafael Moro Ochoa	63,000	41,600	21,400	Pago de Transporte para Ciudadanos de las Delegaciones Rurales al Parque México al 1er Festival del Globo
Norma Angélica Orduña Salas	12,300	3,500	8,800	Evento Semana de la Salud en las Comunidades Vulnerables en la Delegación Pocitos
PARCIAL HOJA N° 12	240,913	231,473	9,440	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,120,742	\$ 6,055,730	\$ (2,934,988)	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR 05	\$ 97,115	\$ 90,560	\$ 6,555
Fondo de Capital CR 06	241,985	232,311	9,674
Fondo de Capital CR 07	0	22,215	(22,215)
Fondo de Capital CR 08	5,741	4,328	1,413
TOTAL FONDO DE CAPITAL	344,841	349,414	(4,573)
Fondo de Intereses CR 05	149,367	146,845	2,522
Fondo de Intereses CR 06	97,197	97,368	(171)
Fondo de Intereses CR 07	0	1,875	(1,875)
Fondo de Intereses CR 08	786	527	259
TOTAL FONDO DE INTERESES	247,350	246,615	735
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 592,191	\$ 596,029	\$ (3,838)

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Caja Libertad	\$ 548	\$ 548	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Editorial Edifmsa	686	686	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	159	159	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	89,259	74,739	14,520	Gastos varios
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Crediamigo	744	744	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Jardines Eternos	0	1,422	(1,422)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Nacional Provincial	0	217	(217)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	0	295	(295)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	300	300	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	0	324	(324)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBIEN	0	973	(973)	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	100	100	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	2,103	6,550	(4,447)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica Vision Antonio Ledesma	100	100	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	152,700	230,930	(78,230)	Saldo pendiente de cobro
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	1,709	1,709	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	0	613	(613)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	3,532	3,532	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	155,621	116,538	39,083	Gastos varios
MAGS Construcciones, S.A. de C.V.	72,764	0	72,764	Saldo pendiente de cobro
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 603,556	\$ 563,710	\$ 39,846	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Susana Dávila Piña	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 0
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,459	1,459	0
Gloria Reyes Reynoso	4,099	4,099	0
Patricia Rodríguez Díaz	216	416	(200)
Angélica María Marmolejo Gómez	1,297	1,297	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	2,960	2,960	0
Elba Margarita García Castañeda	1,791	1,791	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	3,964	3,964	0
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	4,662	4,662	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	5,913	5,913	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,230	5,830	(600)
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altagracia Díaz Esparza	4,700	4,700	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	2,742	2,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,242	3,242	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	2,153	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	3,865	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 138,567	\$ 139,367	\$ (800)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
María Gregoria Aguilar Barrios	\$ 2,291	\$ 2,291	\$ 0
Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	1,480	1,480	0
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	5,513	6,113	(600)
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	5,500	5,500	0
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	3,903	3,903	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Ma. del Rosario Delgado Santillán	1,813	1,813	0
Margarita Moreno Villalobos	2,830	2,830	0
Mónica Amaro Reyes	2,847	2,847	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	6,200	6,200	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
Laura Vázquez Ruiz	638	638	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,536	5,536	0
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Hilda Irela Malo	1,774	1,774	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	2,761	2,761	0
Julieta Olivo Romero	3,959	3,959	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 141,063	\$ 141,663	\$ (600)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Norma Ortiz Torres	\$ 3,076	\$ 3,076	\$ 0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331	1,331	0
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	4,044	4,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Petra Almaguer Rodríguez	1,164	1,164	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	4,947	4,947	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	6,416	6,416	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	3,446	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,338	5,338	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	1,552	1,552	0
José Miguel Marmolejo Cardona	3,128	3,128	0
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 130,897	\$ 130,897	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezquita Camarillo	2,278	2,278	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,097	1,097	0
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	3,743	0
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sánchez Villanueva	4,000	4,000	0
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,783	3,783	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	1,377	1,377	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	974	974	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	2,209	2,209	0
Claudia Palos Pérez	3,726	3,231	495
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	1,664	0
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000	5,000	0
María Eugenia Mora Guerra	5,000	5,000	0
Celia Ramírez Álvarez	6,000	6,000	0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 134,877	\$ 134,382	\$ 495

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Petra Santos Maza	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
María Elvira Torres Aguirre	4,000	4,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	3,500	3,500	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Marina Vázquez Cortéz	669	669	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	664	664	0
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445	6,445	0
Elvía Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	1,663	1,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	2,075	2,075	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	5,961	5,961	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	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
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 139,690	\$ 139,690	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Rosa María Rodríguez Trujillo	\$ 1,601	\$ 1,601	\$ 0
Alejandro García Romo	3,300	3,300	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
Gloria Peza Godínez	2,547	2,547	0
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	500	1,000	(500)
Adelina Lee López	401	401	0
Esther Villalobos Bernal	411	411	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
Alicia Martínez Ávila	267	767	(500)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Martha Yolanda Calderón Franco	4,500	4,500	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	1,000	1,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	2,646	0
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	3,663	0
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Faustino Vázquez Montana	0	495	(495)
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 121,202	\$ 122,697	\$ (1,495)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Lorenzo Jasso Nolasco	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0
Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	4,761	4,761	0
Yolanda González Guerrero	3,400	3,400	0
Armida Delia Lariz Jimenez	1,246	1,246	0
Leonor Ramírez García	1,375	1,775	(400)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monrroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	831	831	0
Ma. de Jesús González Flores	1,959	1,959	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,000	4,000	0
Maricela Bahena Ortuño	1,900	1,900	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
Mayra Yozira Torres Castillo	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	383	383	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	66	66	0
Luciana Terron Becerril	1,939	1,939	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 123,226	\$ 123,626	\$ (400)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Patricia Marín Ramírez	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 0
Karen Valeria Amador Díaz	3,046	3,046	0
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Elena Arambula Becerra	823	823	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,100	4,100	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789	4,789	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Muñoz Campos	0	248	(248)
Delia Vega Molina	301	53	248
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Martin Gonzalez Lopez	4,167	4,167	0
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,023	4,023	0
María de los Ángeles Vázquez	3,878	3,878	0
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	1,446	1,746	(300)
Miroslava Ramos Morales	765	765	0
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,061	4,152	(91)
Andrea Hernandez Medina	2,930	3,130	(200)
Elena González Hernández	392	808	(416)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	282	617	(335)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,323	2,323	0
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	3,392	3,392	0
Catalina Ramirez Martínez	0	1,125	(1,125)
María Concepción Zepeda Flores	487	487	0
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 130,253	\$ 132,720	\$ (2,467)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Alicia Esqueda Vazquez	\$ 816	\$ 1,248	\$ (432)
Regina Delgado López	300	717	(417)
Modesta Lara Torres	963	1,308	(345)
M Guadalupe Rangel Nuñez	680	942	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	730	1,362	(632)
Beatriz Galindo Galindo	229	479	(250)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,299	2,299	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629	4,629	0
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macías Calzada	3,479	3,479	0
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	210	564	(354)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	289	623	(334)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	2,566	3,266	(700)
Ma Altagracia Ojeda Rincon	1,144	1,444	(300)
Amada Ana Ramirez Santillan	789	1,205	(416)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	5,500	7,000	(1,500)
María del Socorro Hernandez Reyes	346	768	(422)
Silvia Jara Lujan	0	362	(362)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	374	796	(422)
David Martinez Martínez	2,258	2,258	0
Rogelia Ramirez Cisneros	0	3,743	(3,743)
Martha Patricia López Montoya	3,800	3,800	0
José de la Cruz Jimenez	541	1,128	(587)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	283	617	(334)
Oralia Tapia Guzman	4,564	4,564	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	3,700	3,700	0
Rita Yolanda García Luna	3,500	3,500	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	524	1,110	(586)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	798	798	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 104,584	\$ 116,982	\$ (12,398)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Herlinda Marin Ibarra	\$ 1,825	\$ 2,025	\$ (200)
Gloria Jiménez Jiménez	1,213	1,213	0
Ma de la Luz Serda Ramírez	0	317	(317)
Francisco Javier Picazo González	3,700	3,700	0
Ines de la Torre Fernandez	955	955	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	839	839	0
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	1,972	2,434	(462)
Benjamin Avila Montalvo	3,444	3,444	0
Ma Magdalena Vazquez Flores	818	1,234	(416)
Patricia Albo Atilano	887	1,493	(606)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	2,893	2,893	0
Liliana Bernal Ruvalcaba	353	774	(421)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	373	800	(427)
Guillermina Escalera Ríos	383	811	(428)
Mónica Gámez Solano	2,911	2,471	440
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	1,541	1,915	(374)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	635	975	(340)
José Luis Reyes Salas	2,813	3,013	(200)
Ma. Teresa Salas Hernández	985	2,785	(1,800)
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,329	3,329	0
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	3,365	4,365	(1,000)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	220	439	(219)
Juan Pablo Galindo Almanza	3,541	3,541	0
Luis Mendez Lara	2,254	2,254	0
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367	6,367	0
Cecilia Vega Cortez	3,411	4,016	(605)
Manuel Torres Aguilar	3,438	4,043	(605)
Rigoberto Jauregui Dávila	4,578	5,830	(1,252)
Claudia Alejandra Santos Moreno	4,663	5,246	(583)
Adriana De La Cruz Araujo	6,096	6,096	0
Francisca Laura Martínez Muñoz	4,663	4,663	0
Ma. Consuelo Ramirez Martines	618	618	0
Martha Alicia Romero Elias	3,411	4,016	(605)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 100,476	\$ 110,896	\$ (10,420)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Ramon Sanchez Jasso	\$ 3,411	\$ 4,016	\$ (605)
Patricia Acosta Marin	3,423	4,028	(605)
Juana Suleyka Pedroza Reyes	3,427	4,040	(613)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	3,408	5,225	(1,817)
Teresa Saucedo Gutierrez	3,411	4,016	(605)
Benita López de Luna	3,411	4,016	(605)
David Gutiérrez Arroyo	5,198	5,198	0
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	7,000	0
Herlinda Delgado Esparza	6,413	6,413	0
Gildardo Beltran Gaxiola	6,412	6,412	0
Jorge Herrera Paz	4,618	4,618	0
Guillermo Quintero de la Cruz	3,273	3,725	(452)
Ma. Teresa Garcia Higareda	5,178	5,812	(634)
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	5,197	5,197	0
Juan Raul Cruz Burgos	6,412	6,412	0
Valentin Morales Aranda	6,412	6,412	0
Luis Vazquez Tabares	4,015	4,618	(603)
Ma. Guadalupe López Ornelas	3,994	4,602	(608)
Emilio Peralta Hernández	4,015	4,618	(603)
Ma. Hortencia Torres Jimenez	5,827	5,827	0
Nancy Veronica Rios Moreno	6,413	6,413	0
Alicia Aranda Jarero	4,575	4,575	0
Juana María Ruiz Guerrero	6,413	6,413	0
Raquel Flores Castañeda	3,694	4,136	(442)
Gloria Maria Quesada Frias	5,100	5,100	0
María Cristina Barcenás Rivera	7,000	7,000	0
Hilda Urbana Moreno de Lira	5,221	5,805	(584)
Patricia Arellano Ortíz	5,245	5,829	(584)
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	7,000	7,000	0
Alma Graciela González Velazquez	5,193	5,805	(612)
Candida Fabiola Soto Gutierrez	5,805	5,805	0
Ma Elsa Fierro Estrada	5,208	5,812	(604)
Jorge Padilla González	4,473	4,988	(515)
Beatriz Virginia Chavez Torres	5,228	5,812	(584)
Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	5,208	5,812	(604)
Juan Antonio Cruz de Leon	5,208	5,812	(604)
Bertha Alicia Herrera Tapia	5,208	5,812	(604)
Ma de Lourdes Garcia Cuellar	5,208	5,812	(604)
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 191,855	\$ 205,946	\$ (14,091)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Mercedes Oropeza Macías	4,000	0	4,000
Rosa María Gómez Magdaleno	5,000	0	5,000
Patricia Macías Rincon	5,000	0	5,000
María Elena Ruíz Malo	7,000	0	7,000
Domingo Rodarte Salas	7,000	0	7,000
Alba Luz Veloz Hernandez	7,000	0	7,000
María del Carmen Ballinas Dominguez	4,000	0	4,000
PARCIAL HOJA N° 27	39,000	0	39,000
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,699,034	\$ 1,718,188	\$ (19,154)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 2,860,876	\$ 2,938,645	\$ (77,769)
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	(340,345)	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,520,531	\$ 2,598,300	\$ (77,769)

INTEGRACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES DE VIVIENDA DIGNA

Estimación año 1995	\$ 26,878
Estimación año 2000	2,900
Estimación año 2001	13,826
Estimación año 2002	51,289
Estimación año 2003	79,237
Estimación año 2004	65,987
Estimación año 2005	8,658
Estimación año 2006	49,115
Estimación año 2007	21,240
Estimación año 2008	21,215
TOTAL	\$ 340,345

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

(ANEXO G)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar Fondo Productivo	\$ 8,420,271	\$ 8,455,688	\$ (35,417)
TOTAL FONDO PRODUCTIVO	\$ 8,420,271	\$ 8,455,688	\$ (35,417)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 537,670	\$ 574,139	\$ (36,469)
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 537,670	\$ 574,139	\$ (36,469)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	1,243	1,521	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	3,416	3,942	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	16,175	16,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Santiago Ramírez Marmolejo	3,300	3,300	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Campos Guzmán	980	1,120	(140)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Celaya Santiago	750	1,050	(300)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Fernandez Flores	7,295	7,425	(130)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	1,000	1,105	(105)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	2,625	3,938	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Maldonado Ruiz	3,788	3,892	(104)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Martínez Valdez	22,044	22,506	(462)	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Antonio Medina Castorena	345	422	(77)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	2,502	3,764	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	1,096	2,192	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	363	729	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Antonio Sosa Torres	20,673	21,553	(880)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Cardona de Avila	6,327	6,615	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	1,896	3,176	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	1,850	2,140	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	0	270	(270)	Vivienda Digna
José de Jesús Velazquez Fonseca	11,895	12,575	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Evelia Flores Huerta	139	417	(278)	Vivienda Digna
Juan Nuñez Muñoz	1,329	1,663	(334)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Díaz de León Díaz de León	935	1,205	(270)	Descuento por Control Patrimonial
José Guadalupe Sanchez Vazquez	271	545	(274)	Descuento por Control Patrimonial
Abel Morales Calvillo	186	360	(174)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio Chávez Velasco	1,375	1,572	(197)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Puga Muñoz	3,942	4,408	(466)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	7,873	8,506	(633)	Vivienda Digna
Juan Carlos Martínez Esparza	384	432	(48)	Descuento por Control Patrimonial
Esteban Robledo Jimenez	2,966	3,757	(791)	Descuento por Control Patrimonial
Vicente Macías Hernández	3,768	3,989	(221)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	139	417	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	1,135	1,702	(567)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	142	142	0	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Elsa Berenice Juárez Delgado	9,975	10,401	(426)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Montoya Hernández	11,803	12,122	(319)	Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	1,219	2,032	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Fernando Pulido Cortina	318	477	(159)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	1,210	1,560	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Lorenza Rocha Perez	2,521	2,943	(422)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	1,863	2,153	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	2,749	3,039	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	453	639	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Alberto García Tenorio	3,464	3,722	(258)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Echeverría Alatorre	680	780	(100)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Guillen López	4,915	5,915	(1,000)	Descuento por Control Patrimonial
Tomas Díaz Zavala	6,831	6,950	(119)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	7,259	7,259	0	Descuento por Control Patrimonial
Filemon Luevano Briones	4,637	4,889	(252)	Descuento por Control Patrimonial
Reynaldo González Velazquez	598	686	(88)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 31	\$ 197,736	\$ 217,686	\$ (19,950)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Abraham Alvarez Candelas	\$ 11,895	\$ 12,575	\$ (680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216		0 Vivienda Digna
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447		0 No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	139	417	(278)	Vivienda Digna
Carlos Ernesto Hernández Morua	4,369	4,626	(257)	Descuento por Control Patrimonial
Emiliano López Cruz	0	845	(845)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	0	421	(421)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Ramos Sanchez	21,521	22,021	(500)	Descuento por Control Patrimonial
Christian Omar Sanchez Venegas	4,483	5,011	(528)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	2,057	2,179	(122)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100		0 Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510		0 Descuento por Control Patrimonial
Luis Armando Rodríguez Ortíz	593	793	(200)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio García Tirado	230	460	(230)	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Martin Puente Roque	110	385	(275)	Descuento por Control Patrimonial
Israel López Reyes	4,541	4,758	(217)	Descuento por Control Patrimonial
Hugo Cesar Almanza Escobedo	36,729	37,837	(1,108)	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317		0 Descuento por Control Patrimonial
José Gonzalo Gómez Avelar	10,656	10,944	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677		0 Daños a bienes municipales
Juan Manuel López Ortega	376	502	(126)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438		0 Descuento por atención médica
Arturo Maximo Guitron Ramírez	288	0	288	Descuento por Control Patrimonial
Juan Ricardo Pulido Vela	1,084	695	389	Descuento por infracciones de transito
Miriam Liliana González Gutierrez	779	979	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	1,012	1,182	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	2,682	4,025	(1,343)	Descuento por Control Patrimonial
Humberto Rivera Ramírez	2,437	2,827	(390)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,328	1,328		0 Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	623	883	(260)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Ortíz Casillas	9,512	9,676	(164)	Descuento por Control Patrimonial
Adolfo Sánchez Venegas	8,778	8,932	(154)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Belinda Palacios Marquez	6,750	7,250	(500)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536		0 Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290		0 Descuento por telefonía celular
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020		0 Descuento por Control Patrimonial
Omar Guillermo Díaz Vazquez	796	896	(100)	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559		0 Reparación de Vehículo (1)
Ana Laura Morales Figueroa	243	443	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Edgar Alan Mendoza Ruiz	5,221	6,529	(1,308)	Descuento por Control Patrimonial
María de Jesús Flores	3,438	3,736	(298)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	186	360	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Medina Martínez	743	943	(200)	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	521	731	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Luisa Medina de Luna	6,026	6,189	(163)	Descuento por Control Patrimonial
Ana Lilia Soto Alvarez	7,129	7,527	(398)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 32	\$ 295,957	\$ 307,587	\$ (11,630)	

(1) NOTA:

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

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Antonio de Loera Zaragoza	\$ 0	\$ 123	\$ (123)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Montoya Jiménez	720	810	(90)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	1,774	2,179	(405)	Descuento por Control Patrimonial
Marco Antonio Carreón Herrera	0	108	(108)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodríguez Martínez	1,119	1,443	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Erik Moreno Gutierrez	1,266	1,341	(75)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Bernal Vazquez	4,042	4,128	(86)	Descuento por Control Patrimonial
José Armando García Carrera	859	931	(72)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	838	1,078	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Noe Aguilar Cruz	1,372	2,058	(686)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	6,010	6,757	(747)	Descuento por Control Patrimonial
Victor Gabriel Padilla	7,149	7,274	(125)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Hernández Macías	7,757	7,923	(166)	Descuento por Control Patrimonial
Nancy Ruiz López	972	972	0	Gastos no Comprobados
Carlos Hermosillo Saldivar	237	356	(119)	Descuento por Control Patrimonial
Sara López de la Rosa	611	747	(136)	Descuento por Control Patrimonial
Christian Yoshiharu Calvillo González	426	639	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Vicente Torres Reyes	3,543	3,961	(418)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Fernando Sanchez Lucio	2,642	2,798	(156)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Mercado Velazquez	1,338	1,738	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando de Luna Bueno	711	911	(200)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA Nº 33	43,977	48,866	(4,889)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 537,670	574,139	\$ (36,469)	

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 0	\$ 3,313,121	\$ (3,313,121)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 0	\$ 3,313,121	\$ (3,313,121)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,237,055	\$ 2,190,049	\$ 47,006
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,237,055	\$ 2,190,049	\$ 47,006

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACION DE INVENTARIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Desarrollo Económico	\$ 0	\$ 68,309	\$ (68,309)
Delegación Insurgentes	4,986	5,720	(734)
Delegación Morelos	129	4,432	(4,303)
Delegación Jesús Terán	0	4,003	(4,003)
Delegación Pocitos	0	2,292	(2,292)
Delegación Calvillito	23	3,554	(3,531)
Delegación Cañada Honda	5,501	7,482	(1,981)
Delegación Salto de lo Salado	0	3,523	(3,523)
Delegación Peñuelas	0	1,803	(1,803)
TOTAL INVENTARIO	\$ 10,639	\$ 101,118	\$ (90,479)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,431,983	2,431,983	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Biblioteca Col. El Progreso	350,129	350,129	0
Biblioteca Morelos	350,754	350,754	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	67,549,582	67,549,582	0
Equipo de Transporte	422,689,964	422,649,945	40,019
Equipo de Oficina	68,537,352	68,112,463	424,889
Bienes Muebles	333,568,105	333,403,329	164,776
Infraestructura Hidráulica	142,090,798	142,090,798	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	185,189,415	184,746,280	443,135
Equipo de Computo	167,636,255	167,039,749	596,506
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	675,198	675,198	0
Equipo de Seguridad	38,781,273	38,781,273	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de Comunicación Fondo III	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
Terrenos	1,018,241,683	1,018,241,683	0
Viviendas	3,293,804	3,293,804	0
Edificios no Habitacionales	1,629,091,950	1,629,091,950	0
CONVENIOS			
Otros Mobiliarios PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	218,776	218,776	0
Equipo de Computo PREP	68,799	68,799	0
Equipo Deportivo Habitat	139,344	139,344	0
Equipo de Transporte Habitat	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
Mobiliario y Equipo de Oficina	383,467	383,467	0
BIENES FONDO PRODUCTIVO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,195	9,195	0
Equipo de Transporte	210,500	210,500	0
Equipo de Computo	78,304	78,304	0
Equipo Fotográfico	7,946	7,946	0
Bienes IRU			
Equipo de Transporte	15,569	0	15,569
Equipo de Computo	1,509	0	1,509
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,909	0	5,909
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$4,188,809,438	\$4,187,117,126	\$ 1,669,325

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,893,702	\$ 3,095,500	\$ (201,798)
S.H.C.P.	7,109,717	5,672,755	1,436,962
S.U.T.E.M.A	1,146	30,636	(29,490)
FONACOT	2,941,101	2,772,082	169,019
I.C.I.C	53,803	38,402	15,401
Pensión Alimenticia	56,716	83,013	(26,297)
Retención 10% Arrendamientos	24,507	29,507	(5,000)
Retención 10% Honorarios	45,222	8,197	37,025
C.N.IC.	334	0	334
5% Inspección y Vigilancia	131,715	94,377	37,338
1% Colegio de profesionistas	25,287	17,819	7,468
IVA por pagar	58,381	25,415	32,966
3% Pago de Derechos SEDU	79,835	54,596	25,239
Aseguradora DECO	993	40,784	(39,791)
Aseguradora AIG	505	6,533	(6,028)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	210	8,947	(8,737)
Súper Estacionamiento	1,931	28,632	(26,701)
Organo Superior de Fiscalización	52,919	37,984	14,935
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	250	11,678	(11,428)
TELETON	1,449,217	1,262,311	186,906
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	344	24,173	(23,829)
Grupo Nacional Provincial	383	32,103	(31,720)
CANIRAC Muestra Gastronómica	125	0	125
MET LIFE	691	29,173	(28,482)
Impulsora Promobien	3,621	148,492	(144,871)
Caja Libertad	6,703	246,540	(239,837)
Impuesto Sobre Nómina	10,323	0	10,323
Grupo NASER	105	7,735	(7,630)
Fin Patria	0	38,232	(38,232)
ARGOS	1,537	34,120	(32,583)
DICESA	6,912	71,683	(64,771)
Credipresto	23,225	255,151	(231,926)
Bicicletas Arellano	0	3,228	(3,228)
Patrimonio Hipotecaria	2,943	16,028	(13,085)
Aportaciones PAN partido	0	7,284	(7,284)
Arco Servicios Financieros	5,738	707,406	(701,668)
Caja Gonzalo Vega	9,876	703,056	(693,180)
Optica Plaza	0	3,949	(3,949)
PARCIAL HOJA N° 39	\$ 15,050,379	\$ 15,697,883	\$ (647,504)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Qualitas	\$ 145	\$ 5,151	\$ (5,006)
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio México Moderno	0	3,813	(3,813)
Provisión Laser Plus	0	1,466	(1,466)
Supervisión Unica 4% al Millar	1,344,143	1,414,035	(69,892)
Bicicletas y Partes Abel, S.A de C.V	880	10,495	(9,615)
Consortio PEREDO, S.A. DE C.V.	463	41,452	(40,989)
Crediamigo	744	40,612	(39,868)
Kondinero	0	1,350	(1,350)
X PC, S.A de C.V. (COMPAX)	507	12,683	(12,176)
Vitro Hogar de Aguascalientes, S.A de C.V.	339	7,313	(6,974)
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	4,323	75,522	(71,199)
Cendi Mundo de Juguete	0	400	(400)
I.E. Tlaxcallan	0	600	(600)
Distribuidora Muñoz	159	5,031	(4,872)
Cendi Decroly	0	600	(600)
Cendi Chicharitos	0	200	(200)
Gonzalo Vega	445	445	0
2% DIF Municipal	466	0	466
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	8,735	96	8,639
2% I.C.I.C	39	39	0
Retenciones 10% Honorarios	34,483	0	34,483
PARCIAL HOJA N° 40	1,432,300	1,657,732	(225,432)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 16,482,679	\$ 17,355,615	\$ (872,936)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2013	SALDO AL 30/09/2013	VARIACIÓN
Rogelio Ramírez Soto	\$ 1,040	\$ 0	\$ 1,040
Ricardo Ceja Molina	1,130	0	1,130
OBRAS POR COOPERACIÓN			
Estímulos a la Educación	2,664	2,664	0
Fondo para Aguas	6,629	6,629	0
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	4,621	4,621	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 16,084	\$ 13,914	\$ 2,170

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

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

DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO

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

DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO

CR Banobras	05	Banco Banobras S N C	\$ 177,925,524
CR Banamex	06	Banco Nacional de México S.A.	118,794,288
CR Banorte	08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>82,222,222</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO			\$ <u>378,942,034</u>

TOTAL DEUDA PÚBLICA **\$ 491,621,061**

VENCIMIENTOS

Corto Plazo

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017
CR 06 vence el 31 de Diciembre 2016
CR 07 vence el 31 de Diciembre 2013
CR 08 vence el 31 de Diciembre 2017

Largo Plazo

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