

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ABRIL 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 17 DE MAYO 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 2010	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	ENERO 2013	FEBRERO 2013	MARZO 2013	ABRIL 2013
ACTIVO							
DISPONIBLE:							
Fondo Fijo	70,312	835,500	852,501	2,112,001	2,567,844	2,760,434	2,386,369
Bancos e Inversiones en Valores	142,880,259	444,246,971	251,408,196	349,614,325	451,559,688	503,427,533	545,904,528
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	142,950,571	445,082,471	252,260,697	351,726,326	454,127,532	506,187,967	548,290,897
Cuentas por Cobrar:							
Deudores Diversos	8,971,729	11,918,726	12,572,210	9,439,342	10,321,846	11,002,175	9,580,738
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180
Depositos en Garantía	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,554,611	3,371,353	506,033	3,554,246	6,779,021	2,275,649	3,930,211
Impuestos Acreditables	1,730,145	2,208,589	2,218,467	2,028,840	2,061,365	2,091,616	2,111,168
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	13,936,005	18,034,369	15,814,121	15,596,540	19,718,568	15,851,690	16,157,452
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,886,576	463,116,840	268,074,818	367,322,866	473,846,100	522,039,657	564,448,349
FIJO:							
Bienes Municipales	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307	1,396,052,391	1,396,377,042
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307	1,396,052,391	1,396,377,042
TOTAL ACTIVO	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,092,048	1,960,825,391
PASIVO							
A CORTO PLAZO:							
Retenciones a Favor de Terceros	26,090,488	26,109,371	18,010,287	15,741,777	15,491,637	16,688,930	16,690,548
Acreedores Diversos	0	2,138,295	2,674,155	2,571,615	1,864,716	1,828,432	688,431
Deuda Pública Corto Plazo	0	0	0	0	101,060,445	99,136,402	96,363,270
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	26,090,488	28,247,666	20,684,442	18,313,392	118,416,798	117,653,764	113,742,249
A LARGO PLAZO:							
Deuda Publica	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810	342,632,174
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810	342,632,174
TOTAL PASIVO	376,098,310	630,059,130	504,210,958	490,707,140	478,617,333	468,645,574	456,374,423
PATRIMONIO MUNICIPAL							
Patrimonio Municipal	610,114,406	346,022,378	170,745,931	181,886,469	193,142,397	208,361,250	219,818,668
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	763,494,376
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	0
Resultado del Ejercicio 2012	0	0	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929
Resultado del Ejercicio	0	421,939,623	0	101,619,098	209,099,372	256,131,919	299,678,995
TOTAL PATRIMONIO	951,669,160	1,109,516,754	1,155,699,236	1,268,458,872	1,387,195,074	1,449,446,474	1,504,450,968
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,092,048	1,960,825,391

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2013

Concepto	30/04/2013	31/03/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,386,369	2,760,434	(374,065)	-15.68%
Bancos e Inversiones en Valores	545,904,528	503,427,533	42,476,995	7.78%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	548,290,897	506,187,967	42,102,930	-7.89%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	9,580,738	11,002,175	(1,421,437)	-14.84%
Documentos por Cobrar	393,180	340,095	53,085	13.50%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	3,930,211	2,275,649	1,654,562	42.10%
Impuestos Acreditables	2,111,168	2,091,616	19,552	0.93%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,157,452	15,851,690	305,762	41.69%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	564,448,349	522,039,657	42,408,692	7.51%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,396,377,042	1,396,052,391	324,651	0.02%
SUMA ACTIVO FIJO	1,396,377,042	1,396,052,391	324,651	0.02%
TOTAL ACTIVO	1,960,825,391	1,918,092,048	42,733,343	2.18%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	16,690,548	16,688,930	1,618	0.01%
Acreedores Diversos	688,431	1,828,432	(1,140,001)	-165.59%
Deuda Pública a Corto Plazo	96,363,270	99,136,402	(2,773,132)	-2.88%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	113,742,249	117,653,764	(3,911,515)	-168.46%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	342,632,174	350,991,810	(8,359,636)	-2.44%
TOTAL PASIVO	456,374,423	468,645,574	(12,271,151)	-2.69%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	219,818,668	208,361,250	11,457,418	5.21%
Resultado de Ejercicios Anteriores	763,494,376	341,554,753	421,939,623	55.26%
Resultado del Ejercicio 2011	0	421,939,623	(421,939,623)	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	299,678,995	256,131,919	43,547,076	14.53%
TOTAL PATRIMONIO	1,504,450,968	1,449,446,474	55,004,494	3.66%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,960,825,391	\$ 1,918,092,048	\$ 42,733,343	2.18%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 166,500
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Comité Municipal DIF	104,000	
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>		83,000
Dirección de Ingresos	\$ 72,000	
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>429,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL 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	
Programa Línea Verde	5,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
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 30 DE ABRIL 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>		1,559,368
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 42,000	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	42,290	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	20,948	
Ma. Elena Tiscareño González	20,660	
Patricia García García	192,841	
Elías Ramírez Falcon	128,647	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	63,000	
María Emilia del Pilar Hernández	63,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	222,000	
José Alberto Vera López	222,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	180,000	
Raquel Soto Orozco	201,000	
Elsa Lucía Armendariz Silva	20,993	
José Octavio Mora Muñoz	45,489	
María Victoria García López	24,500	
Norma Alicia Molinas Arias	24,500	
Patricia Ramirez Castañeda	<u>24,500</u>	
TOTAL		1,612,868
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,386,369</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 55,210,200	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,202	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,213	
BANAMEX	7584756	Crédito	3,155,011	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	963,500	
BANAMEX	800-5101	Nómina	6,717,079	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	100,000	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,735,365	
BANCO MULTIVA	692708	Inversiones	31,418	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,561,085	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	2,170,228	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,656,552	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,594	
HSBC	4025008293	Predial	2,688,135	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	10,798,518	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,529,868	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	755,838	
BANORTE	865-01519-4	Predial	806,529	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	8,412,026	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	103,278	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,021,239	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,787	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,139,064	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	918	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	394,818	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	843,776	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,147	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	8,584,132	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	1,295,229	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,529	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	5,095,702	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	3,205,765	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	4,861,823	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	13,370,618	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,359,841	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	35,333	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	429,016	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,350,658	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,167	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	6,398,605	
INVERLAT	4191757	Predial	3,981,012	
BANREGIO	1080016	Proveedores	65,636	
BANREGIO	250015	Recaudadora	1,150,295	\$ 177,772,749
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	44,156	
BANCOMER	0189361707	PREP	196,577	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	293,508	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,218,162	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	518,410	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,077,337	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	4,194	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,059,762	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	830,473	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,945	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	514,512	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	1,314,356	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	327,267	9,407,659

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANCO MULTIVA		Inversión	10,042,855	
BANORTE	5682	Inversión	16,500,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	40,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	7,000,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,519	
VECTOR	341966	Rendimientos	109,395	
BANCOMER	192296810	Inversión	100,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	1,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	50,000,000	
INTERACCIONES	350006435	Inversión	75,555,351	
BANCOMER	188204187	Inversión	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	16,500,000	
CONVENIOS				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	4,000,000	
PROMOCION A LA CULTURA	38202	Inversión	2,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	0862619109	Inversión	24,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	0862619118	Inversión	6,000,000	<u>358,724,120</u>
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				<u>\$ 545,904,528</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 63,384
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>33,510</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,531,521	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	4,938,752	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	520,049	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)		
Fondo para Aguas	<u>1,527,032</u>	<u>9,517,354</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 9,580,738</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/04/2013	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 30 DE ABRIL DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	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 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 999,059	\$ 272	\$ 998,787	Juicios de amparo del DAP
Ikuacianetzi Cardona Luiz	17,674	0	17,674	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Marco Antonio Gallardo Cabrera	18,500	24,000	(5,500)	Evento servicio en Audiencia Pública en la comunidad Salto de lo Salado
Ramiro Olvera Oropeza	1,537	85,027	(83,490)	Operativo viernes santo para el personal de la Dirección de Limpia y Aseo Público
Lizette Ivón González Martínez	96,900	105,150	(8,250)	Apoyos a personas de la Tercera Edad para la reparación de bicicletas
Francisco Javier Ramírez Lopez	0	4,700	(4,700)	Pago de Emisión de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	20,675	0	20,675	Presentación de Programas del Dif Municipal para personal del DIF de Guadalajara
Francisco Javier Hernández Dueñas	69,500	0	69,500	Pago de Inscripción al Municipio de Aguascalientes como socio del ICLEI del año 2013 (Anualidad)
Juan Manuel Torres Escalante	4,850	0	4,850	Viaje a México para asistir a Reunión de Trabajo con personal de CONACULTA
Lupina González García	70,900	21,500	49,400	Plaqueo de unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	0	9,240	(9,240)	Pago de Curso "Diseño o Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño"
Alejandro Regalado Díaz	0	5,350	(5,350)	Viáticos a la CD de México para asistir a la empresa ETYTEC para verificación de proyecto CGVUA
Pedro Rafael Delgado Carrillo	17,674	0	17,674	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Elsa Lucía Armendáriz Silva	0	29,452	(29,452)	Asistencia al "Sustainability In a Time of Change" en la Ciudad de las Vegas
Nancy Ruiz López	4,872	0	4,872	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Silvia Lizeth De Luna Tamayo	0	12,032	(12,032)	Reunión Ordinaria del Comité del Suicidio que preside la Coord. Estatal de Salud Mental
Miguel Vega Navarro	0	3,000	(3,000)	Evento Bandas de Guerra
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	1,287	0	1,287	Evento segunda Sesión CODEMUN 2013
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	49,896	18,600	31,296	Pago de Curso de Capacitación, Planeación, Programación y Control de Obra
Anayeli Muñoz Moreno	0	10,200	(10,200)	Compra de 10 boletos para asistir a la cena de gala "Empresario del Año"
Javier Medina Morales	0	1,000	(1,000)	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para el desarrollo Rural Sustentable
Emma García López	0	3,784	(3,784)	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil
J. Jesús González Avendaño	21,000	0	21,000	Evento capacitación para constataores internos del modelo de Constatación Ciudadana
Etzael Adan Salas Salas	3,200	0	3,200	Viaje a la Ciudad de Guadalajara para trasladar a la Alcaldesa al aeropuerto
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	5,750	0	5,750	Viaje a la Paz, Baja California en representación de la Alcaldesa
Karla Alejandra Sanchez Beltran	6,000	0	6,000	Evento la Alcaldesa en tu colonia en el fraccionamiento Santa Anita
Gregorio Jimenez Jimenez	8,000	0	8,000	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Martha Alicia de Alba Mora	6,000	0	6,000	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Jesús Eduardo Muñoz de León	0	6,250	(6,250)	Compra de Insumos que serán utilizados en la Operación peregrino 2013
José de Jesús Chávez García	0	6,756	(6,756)	Pago de Convocatoria Federal
Jaime Pérez Camacho	0	6,496	(6,496)	Evento 1er Feria del Empleo en el salón Convive Feliz de la Línea Verde
Raúl Martínez Rubalcava	0	10,000	(10,000)	Evento Instalación del Consejo Consultivo Municipal de Protección a los Animales
Ma. del Carme Martínez Castañón	0	3,250	(3,250)	Evento del Kilometro del Libro en la Explanada de la Patria
Ma. Luisa Casillas Posada	0	15,000	(15,000)	Encuadernación de Sesiones de Cabildo 2008,2009 y 2010
Jesús Gutiérrez Vela	0	11,500	(11,500)	Viaje a la CD de México para asistir a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sara Patricia Ramirez Domínguez	0	74,300	(74,300)	Entrega de Resultados del Modelo de Constatación Ciudadana
Araceli Durán Morones	0	11,000	(11,000)	Primer periodo de vacunación preventiva, tetanos,neumococo, rubeola y sarampión
José Manuel Olmedo López	0	5,900	(5,900)	Capacitación "Planeación Estratégica y Presentación de Proyectos"
Gregorio Jimenez Jimenez	0	7,000	(7,000)	Evento convivici
José de Jesús Vargas Salado	10,750	0	10,750	Viaje a la CD de México para asistir a Reunión de trabajo con personal de CONACULTA
Rafael González Martínez	903,481	3,273,176	(2,369,695)	Juicios de amparo DAP
María Elena Gutiérrez García	0	3,400	(3,400)	Reunión para Exposición de Experiencias del Programa para el Desarrollo de la Familia en línea verde
CCAPAMA	420	420	0	Pago de Tenencias
Jorge Silva Robles	0	680	(680)	Evento Programa de Capacitación para Cadetes Formación Inicial en Policía Vial
Ricardo Ceja Molina	0	12,900	(12,900)	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Leticia Ávila Moreno	23,000	23,000	0	Tercera capacitación para el voluntariado
Elvia Adriana Rosales Macías	0	5,100	(5,100)	Taller "Recuperando nuestra Responsabilidad Social"
Dulce Elena Estrada Valdes	6,000	0	6,000	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Francisco Garduño Juarez	5,800	0	5,800	Viaje a México para presentarse en la Expo Seguridad en el centro Banamex
Rogelio Ramírez Soto	15,900	0	15,900	Atención a visitantes, el Alcalde de Venezuela y comité; el Comité de Ciudades Hermanas COMERCE
Yuri Antonio Trinidad Montoya	0	18,900	(18,900)	Viaje a la CD de México para asistir a gestionar la Inclusión del Nombre de José Guadalupe Posada
Marco Antonio Perea López	6,970	7,560	(590)	Viaje a la CD de Querétaro para Reunión de Trabajo al centro PEMEX
Manuel Cadena Cruz	30,000	7,200	22,800	Evento Día de las Madres en el salón Punta Paraiso
Luz María Valdivia Moreno	2,900	0	2,900	Viaje a la CD de México a reunión de trabajo con personal de la Sria de Prevención y Participación Ciudadana
Christian Hernández Duque Díaz de León	12,500	0	12,500	Viaje a Washington como ponente ante el Banco Interamericano de Desarrollo
Edgar Salvador Aguilar Ortiz	5,800	0	5,800	Viaje a la CD de México para presentarse en la Expo Seguridad
IMPLAN	41,726	43,897	(2,171)	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	3,000	4,000	(1,000)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Gabriela Edith Medina Duran	0	20,630	(20,630)	Capacitación "Ley General de Contabilidad Gubernamental"
Rafael Moro Ochoa	30,000	0	30,000	Pago de Servicio del Palco Municipal de la Plaza de Toros Monumental durante el ferrial taurino
Salvador Eduardo Alcantar López	10,000	0	10,000	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 2,531,521	\$ 3,911,622	\$ (1,380,101)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,531,521	\$ 3,911,622	\$ (1,380,101)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR03	\$ 328,929	\$ 322,492	6,437
Fondo de Capital CR 05	44,537	44,537	0
Fondo de Capital CR 06	174,215	161,919	12,296
Fondo de Capital CR 07	136,456	126,997	9,459
TOTAL FONDO DE CAPITAL	684,137	655,945	28,192
Fondo de Reserva CR 03	3,757,350	3,748,183	9,167
TOTAL FONDO DE RESERVA	3,757,350	3,748,183	9,167
Fondo de Intereses CR 03	280,331	274,894	5,437
Fondo de Intereses CR 05	127,230	127,230	0
Fondo de Intereses CR 06	73,749	68,071	5,678
Fondo de Intereses CR 07	15,955	14,824	1,131
TOTAL FONDO DE INTERESES	497,265	485,019	12,246
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 4,938,752	\$ 4,889,147	\$ 49,605

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	4,648	7,976	(3,328)	Gastos Varios
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
Garcibonos	0	210	(210)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	295	1,275	(980)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	150	2,700	(2,550)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	105	105		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	308	9,377	(9,069)	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	75	225	(150)	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	1,305		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	308,440	450,525	(142,085)	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrillo	0	110	(110)	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	0	1,845	(1,845)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	0	112	(112)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	245	368	(123)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	374	374		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	80,228	74,435	5,793	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 520,049	\$ 674,818	\$ (154,769)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO PARA AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	797	1,398	(601)
Angélica María Marmolejo Gómez	1,797	1,797	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	2,960	2,960	0
Elba Margarita García Castañeda	3,291	3,791	(500)
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	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	4,700	4,700	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	229	728	(499)
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	\$ 145,144	\$ 146,744	\$ (1,600)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	0	826	(826)
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	6,100	6,400	(300)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	6,091	7,000	(909)
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	3,830	3,830	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	638	638	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,536	5,736	(200)
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
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 137,057	\$ 139,292	\$ (2,235)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	3,959	4,159	(200)
Norma Ortiz Torres	3,476	3,676	(200)
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	1,864	2,914	(1,050)
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	6,416	7,000	(584)
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
Stephanie Daniela Estrada Valdés	2,812	2,812	0
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,338	5,438	(100)
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 156,608	\$ 158,742	\$ (2,134)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Rocio Alejandra Quezada Carrera	\$ 2,234	\$ 2,916	\$ (682)
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
Ana Marcela Amezcuita Camarillo	2,678	2,978	(300)
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,097	1,247	(150)
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	0	495	(495)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	0	318	(318)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	0	319	(319)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,783	3,933	(150)
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
Martha Silvia Salgado Lara	413	413	0
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	2,950	3,950	(1,000)
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	0	488	(488)
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	\$ 137,028	\$ 140,930	\$ (3,902)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	0	1,235	(1,235)
Ma. Hortencia Torres Jiménez	0	264	(264)
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	0	408	(408)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	3,500	5,000	(1,500)
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	576	1,159	(583)
Ma. Elena Altamira Guevara	0	301	(301)
Marina Vázquez Cortéz	669	669	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	664	997	(333)
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445	6,445	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	1,663	1,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,075	4,575	(500)
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	5,961	6,661	(700)
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	1,003	2,003	(1,000)
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	0	1,249	(1,249)
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	0	456	(456)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 142,269	\$ 150,798	\$ (8,529)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	0	353	(353)
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	1,487	1,987	(500)
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	1,254	1,254	0
Esther Villalobos Bernal	411	411	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	0	400	(400)
Julio Bárcenas Bernal	634	961	(327)
Juan Álvarez Lugo	0	224	(224)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	0	271	(271)
Alicia Martínez Ávila	1,367	1,367	0
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	0	407	(407)
Isidra García Santos	0	330	(330)
María Nasaria Hernández Cajero	0	60	(60)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	0	408	(408)
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	0	377	(377)
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	\$ 113,776	\$ 117,433	\$ (3,657)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Patricia Arellano Ortiz	\$ 414	\$ 1,246	\$ (832)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Virginia López Uscanga	0	568	(568)
Faustino Vázquez Montana	990	990	0
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	0	214	(214)
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	0	703	(703)
Yolanda González Guerrero	3,400	3,400	0
Armida Delia Lariz Jimenez	1,246	1,246	0
Leonor Ramírez García	2,375	2,375	0
Gregoria Contreras	0	299	(299)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Juan Antonio Cruz de León	0	484	(484)
Raquel Flores Castañeda	0	296	(296)
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
Guadalupe García Sánchez	0	495	(495)
Maricela Bahena Ortuño	3,100	3,900	(800)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	324	324	0
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 118,120	\$ 122,811	\$ (4,691)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Griselda Uribe Soto	\$ 354	\$ 770	\$ (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	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	381	802	(421)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	2,495	2,495	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,625	1,625	0
Luciana Terron Becerril	2,839	3,289	(450)
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 Veronica Barrios Hurtado	719	719	0
Laura Elena Arambula Becerra	823	823	0
Elvira Alfaro Murillo	999	999	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
Ana Alicia Aranda López	341	759	(418)
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	5,789	(1,000)
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	994	0
Delia Vega Molina	1,301	1,301	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenas	401	1,240	(839)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	311	648	(337)
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	325	659	(334)
Alicia Casillas Flores	300	636	(336)
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 118,256	\$ 122,807	\$ (4,551)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Martin Gonzalez Lopez	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 0
Leticia Sanchez Lozano	397	813	(416)
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,023	4,636	(613)
Maria de los Ángeles Vázquez	4,028	4,028	0
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	1,746	1,746	0
Miroslava Ramos Morales	1,190	1,615	(425)
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	3,330	3,330	0
Elena González Hernández	2,904	3,323	(419)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	2,301	2,643	(342)
María Esther Gleason Vidal	3,890	4,000	(110)
Andrea Segura Ortiz	2,656	2,989	(333)
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	4,645	5,811	(1,166)
Catalina Ramirez Martínez	4,065	4,649	(584)
María Concepción Zepeda Flores	1,997	2,247	(250)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	3,328	3,744	(416)
Regina Delgado López	2,845	3,273	(428)
Modesta Lara Torres	2,664	2,997	(333)
M Guadalupe Rangel Nuñez	2,244	2,506	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	4,000	(1,000)
Maricela Torres Reynoso	2,660	2,660	0
Beatriz Galindo Galindo	1,742	1,995	(253)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,799	3,288	(489)
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629	5,246	(617)
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macíaz Calzada	4,653	4,653	0
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	2,308	2,641	(333)
Yolanda Silva Marin	5,450	6,000	(550)
Gonzalo Serna Rojas	2,308	2,641	(333)
Ma de Jesus Sánchez Requenes	5,716	7,000	(1,284)
Ma Altagracia Ojeda Rincon	4,664	5,830	(1,166)
Amada Ana Ramirez Santillan	2,879	3,298	(419)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	156,071	168,612	(12,541)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
María del Socorro Hernandez Reyes	\$ 2,865	\$ 3,294	\$ (429)
Silvia Jara Lujan	2,491	2,920	(429)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	2,900	3,321	(421)
David Martinez Martínez	4,664	5,247	(583)
Rogelia Ramirez Cisneros	3,743	4,160	(417)
Martha Patricia López Montoya	3,800	3,800	0
José de la Cruz Jimenez	4,058	4,641	(583)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	2,301	2,643	(342)
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	7,000	7,000	0
Rita Yolanda García Luna	3,500	4,000	(500)
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	4,037	4,635	(598)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	2,896	3,319	(423)
Herlinda Marin Ibarra	3,323	3,323	0
Gloria Jiménez Jiménez	2,893	3,313	(420)
Ma de la Luz Serda Ramírez	2,404	2,838	(434)
Francisco Javier Picazo González	3,800	5,000	(1,200)
Ines de la Torre Fernandez	2,299	2,642	(343)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	2,320	2,320	0
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	3,744	3,744	0
Benjamin Avila Montalvo	4,649	4,649	0
Ma Magdalena Vazquez Flores	2,906	3,323	(417)
Patricia Albo Atilano	4,651	4,651	0
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	4,064	4,662	(598)
Liliana Bernal Ruvalcaba	2,874	3,291	(417)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	2,903	3,319	(416)
Guillermina Escalera Ríos	2,912	3,328	(416)
Mónica Gámez Solano	2,887	3,303	(416)
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	2,997	3,330	(333)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	2,656	2,993	(337)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 146,490	\$ 156,962	\$ (10,472)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
José Luis Reyes Salas	\$ 3,663	\$ 3,663	\$ 0
Ma. Teresa Salas Hernández	3,700	3,700	0
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,329	3,329	0
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	5,215	5,215	0
Ma. Concepción Alonso Alvarado	1,713	1,972	(259)
Juan Pablo Galindo Almanza	5,239	5,239	0
Luis Mendez Lara	4,354	4,955	(601)
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	7,000	0	7,000
Cecilia Vega Cortez	7,000	0	7,000
Manuel Torres Aguilar	7,000	0	7,000
Rigoberto Jauregui Dávila	7,000	0	7,000
Claudia Alejandra Santos Moreno	7,000	0	7,000
Adriana De La Cruz Araujo	7,000	0	7,000
Francisca Laura Martínez Muñoz	7,000	0	7,000
Ma. Consuelo Ramires Martines	7,000	0	7,000
Martha Alicia Romero Elias	7,000	0	7,000
Ramon Sanchez Jasso	7,000	0	7,000
Patricia Acosta Marin	7,000	0	7,000
Pedroza Reyes Juana Suleyk	7,000	0	7,000
Sandra Viridiana Bernal Aranda	7,000	0	7,000
Teresa Saucedo Gutierrez	7,000	0	7,000
Benita López de Luna	7,000	0	7,000
David Gutiérrez Arroyo	7,000	0	7,000
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 24	156,213	38,073	118,140
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,527,032	\$ 1,463,204	\$ 63,828

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 393,180	\$ 338,295	\$ 54,885
Documentos por cobrar cajeros (Anexo 2)	0	1,800	(1,800)
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 393,180	\$ 340,095	\$ 53,085

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Arturo Guerrero Palomo	346	0	346	Descuento por Control Patrimonial
Ulises Uriel Altamira Guillen	2,911	3,189	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	6,572	0	6,572	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	19,175	19,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	190	590	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	10,502	11,815	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	10,074	11,336	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	7,672	8,768	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	2,559	2,925	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	9,576	10,856	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	3,590	3,880	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	1,660	1,938	(278)	Vivienda Digna
Jesús Anastacio Solorzano Castillo	344	0	344	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Velazquez Fonseca	15,975	0	15,975	Descuento por Control Patrimonial
Cruz Juarez Garcia	130	0	130	Descuento por Control Patrimonial
María Elena Gómez Espinoza	0	215	(215)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	1,805	2,083	(278)	Vivienda Digna
Salvador Guardado Hernández	1,846	0	1,846	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	965	1,243	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	1,230	0	1,230	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	11,289	11,795	(506)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	8,304	9,095	(791)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	1,805	2,083	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	4,539	5,106	(567)	Descuento por Control Patrimonial
José Juan Flores Miranda	313	0	313	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	3,239	3,949	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	965	1,243	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	6,095	6,908	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	3,310	0	3,310	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	553	0	553	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	3,603	3,893	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	4,489	4,779	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	1,569	0	1,569	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Alberto Garcia Tenorio	71	213	(142)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	10,900	12,356	(1,456)	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Alvarez Candelas	15,975	0	15,975	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Alfonso Fabián Rodríguez Sandoval	143	0	143	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Reyna Torres	535	749	(214)	Descuento por Control Patrimonial
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	1,805	2,083	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	5,091	5,940	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	4,632	5,474	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	986	1,187	(201)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 26	214,073	182,662	31,411	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Christian Omar Sanchez Venegas	\$ 7,651	\$ 0	\$ 7,651	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100		0 Daños a bienes municipales
Luis Ojeda Vega	583	583		0 Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510		0 Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465		0 Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	527	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
José Manuel Martínez Morales	770	0	770	Descuento por Control Patrimonial
Federico Ignacio Escalante Bazan	377	0	377	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	881	1,177	(296)	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildefonso Sánchez de la Torre	302	302		0 Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	2,032	0	2,032	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	9,819	11,046	(1,227)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,660	1,881	(221)	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	2,027	0	2,027	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Pedroza Morales	424	0	424	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Sandra Rosaura Zamorano Ramírez	203	406	(203)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Ramon Saldivar Martínez	801	0	801	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 Saldivar 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	826	1,104	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	5,231	5,529	(298)	Vivienda Digna
Raúl Martin Ortega Gonzalez	0	1,960	(1,960)	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martin Sanchez Mier	1,230	0	1,230	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Ivan Reyes López	216	0	216	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	887	1,775	(888)	Vivienda Digna
José Luis Díaz Monroy	395	0	395	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	1,781	0	1,781	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Saldivar Alonso	535	0	535	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Muñoz Estebanez	312	0	312	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	3,961	0	3,961	Descuento por Control Patrimonial
Bernardo Martin Garcia	132	0	132	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodriguez Martínez	3,063	0	3,063	Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	0	213	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	2,278	0	2,278	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	6,132	6,690	(558)	Descuento por Control Patrimonial
Braulio Alejandro González Mireles	714	0	714	Descuento por Control Patrimonial
Armando Pesquería Cabrera	242	0	242	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	0	365	(365)	Pago parcial de Indemnización
Marcos Noel Arguelles Macias	1,040	0	1,040	Descuento por infracciones de transito
PARCIAL HOJA N° 27	179,107	155,633	23,474	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 393,180	\$ 338,295	\$ 54,885	

(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 30 DE ABRIL DE 2013**

(ANEXO 2)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Juana María Medina Ramírez	\$ 0	\$ 1,800	\$ (1,800)
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS	\$ 0	\$ 1,800	\$ (1,800)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,930,211	\$ 2,275,649	\$ 1,654,562
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 3,930,211	\$ 2,275,649	\$ 1,654,562

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,111,168	\$ 2,091,616	\$ 19,552
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,111,168	\$ 2,091,616	\$ 19,552

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 30 DE ABRIL DE 2013

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	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	409,313,433	409,313,433	0
Equipo de Oficina	66,891,043	66,770,775	120,268
Bienes Inmuebles	333,299,142	333,296,530	2,612
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	183,112,882	183,083,976	28,906
Equipo de Computo	161,660,310	161,487,445	172,865
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	\$ 1,396,377,042	\$ 1,396,052,391	\$ 324,651

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,976,011	\$ 2,952,913	\$ 23,098
S.H.C.P.	5,665,688	5,618,088	47,600
S.U.T.E.M.A	24,906	24,134	772
FONACOT	2,595,578	2,723,146	(127,568)
I.C.I.C	26,210	17,588	8,622
Pensión Alimenticia	73,202	83,444	(10,242)
Retención 10% Arrendamientos	38,656	93,872	(55,216)
Retención 10% Honorarios	11,831	4,468	7,363
5% Inspección y Vigilancia	65,525	43,971	21,554
1% Colegio de profesionistas	10,621	8,794	1,827
IVA por pagar	174,132	1,793	172,339
3% Pago de Derechos SEDU	38,002	26,128	11,874
Aseguradora DECO	33,160	33,473	(313)
Aseguradora AIG	6,667	6,767	(100)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	14,094	14,021	73
Súper Estacionamiento	22,866	23,185	(319)
Organo Superior de Fiscalización	26,272	17,650	8,622
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	5,929	5,957	(28)
TELETON	289,472	95,188	194,284
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	24,822	26,193	(1,371)
Grupo Nacional Provincial	28,984	28,931	53
MET LIFE	29,974	29,600	374
Impulsora Promobien	216,115	231,306	(15,191)
Aportaciones PRI partido	59,808	64,133	(4,325)
Caja Libertad	215,334	186,898	28,436
Garcibonos	0	150,227	(150,227)
Grupo NASER	7,595	7,875	(280)
Fin Patria	38,232	39,171	(939)
ARGOS	34,440	34,393	47
DICESA	60,063	60,560	(497)
Credipresto	290,282	295,615	(5,333)
Bicicletas Arellano	2,617	2,096	521
Patrimonio Hipotecaria	15,895	15,895	0
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	1,559,567	1,586,961	(27,394)
Caja Gonzalo Vega	911,217	913,515	(2,298)
Cruz Roja	51,563	0	51,563
Optica Plaza	7,065	7,827	(762)
Qualitas	8,496	8,818	(322)
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio Méxcio Moderno	4,488	4,488	0
Provision Laser Plus	333	333	0
Supervisión Unica 4% al Millar	730,646	927,986	(197,340)
Bicicletas Abel	4,531	13,053	(8,522)
Siglo XXI	1,110	0	1,110
PEREDO	71,641	73,477	(1,836)
CREDAMIGO	36,830	43,185	(6,355)
kondinero	10,656	3,951	6,705
XPC COMPAX	12,865	12,865	0
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	53,675	24,100	29,575
Vitro Hogar	8,672	6,688	1,984
TOTAL	\$ 16,690,413	\$ 16,688,795	\$ 1,618
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 \$ 16,690,548 \$ 16,688,930 \$ 1,618

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2013	SALDO AL 31/03/2013	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	390,801	0
Universidad Autónoma de Aguascalientes	0	0	0
Academia Regional de Seguridad Pública	0	0	0
Centro Comercial Villa Asunción	5,236	5,236	0
Cadenas Productivas	45,240	0	45,240
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Promotores Comunitarios	0	603,625	(603,625)
Muralistas	16,987	598,603	(581,616)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 688,431	\$ 1,828,432	\$ (1,140,001)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 36,765,597
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	48,397,673
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>11,200,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		<u>\$ 96,363,270</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 197,439,155
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	<u>145,193,019</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		<u>\$ 342,632,174</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 438,995,444</u>

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

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: **ABRIL 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	_____	_____
