

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AGOSTO 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 19 DE SEPTIEMBRE 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	14-25
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO F	26
Programa Fondo Productivo	ANEXO G	27
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		28
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	29-31
Depósitos en Garantía		32
Ingresos por Aplicar		33
Impuestos Acreditables		34
Relación de Inventario		35
Bienes Municipales		36
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		37-38
Acreeedores Diversos		39
Deuda Pública		40

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	MAYO 2013	JUNIO 2013	JULIO 2013	AGOSTO 2013
ACTIVO											
DISPONIBLE:											
Fondo Fijo	70,312	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
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	531,629,153	540,065,217	636,146,034	681,197,860
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	533,931,099	542,307,362	638,042,317	682,881,868
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	12,827,726	8,062,155	16,935,523	19,239,904
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180	364,099	337,473	358,061	478,111
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
Ingresos por Aplicar	2,554,611	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
Impuestos Acreditables	1,730,145	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
Inventario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,727	101,118
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	20,000,761	17,502,914	25,235,376	24,137,818
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,886,576	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
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	1,397,477,967	1,401,710,917	3,750,540,793	3,756,306,032
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	1,397,477,967	1,401,710,917	3,750,540,793	3,756,306,032
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	1,951,409,827	1,961,521,193	4,413,818,486	4,463,325,718
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	16,104,443	16,644,918	24,958,418	14,863,430
Acreedores Diversos	0	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
Deuda Pública Corto Plazo	0	0	0	0	101,060,445	99,136,402	96,363,270	95,812,360	121,079,027	119,679,027	118,279,027
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	112,547,628	138,630,770	146,108,258	135,714,473
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	334,272,539	417,873,104	408,140,337	398,407,569
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	350,007,822	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
TOTAL PASIVO	376,098,310	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
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	236,762,025	113,049,342	2,483,685,384	2,500,674,303
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	763,494,376	763,494,376	763,494,376	763,494,376
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2012	0	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
Resultado del Ejercicio	0	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
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	1,504,589,660	1,405,017,319	3,859,569,891	3,929,203,676
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	1,951,409,827	1,961,521,193	4,413,818,486	4,463,325,718

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

Concepto	31/08/2013	31/07/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,684,008	\$ 1,896,283	\$ (212,275)	-12.61%
Bancos e Inversiones en Valores	681,197,860	636,146,034	45,051,826	6.61%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	682,881,868	638,042,317	44,839,551	6.57%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	\$ 19,239,904	\$ 16,935,523	\$ 2,304,381	11.98%
Documentos por Cobrar	478,111	358,061	120,050	25.11%
Depositos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	1,871,525	5,517,048	(3,645,523)	-194.79%
Impuestos Acreditables	2,305,005	2,174,862	130,143	5.65%
Inventario	101,118	107,727	(6,609)	-6.54%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 24,137,818	\$ 25,235,376	\$ (1,097,558)	-4.55%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 707,019,686	\$ 663,277,693	\$ 43,741,993	6.19%
FIJO:				
Bienes Municipales	\$ 3,756,306,032	\$ 3,750,540,793	\$ 5,765,239	0.15%
SUMA ACTIVO FIJO	3,756,306,032	3,750,540,793	5,765,239	0.15%
TOTAL ACTIVO	\$ 4,463,325,718	\$ 4,413,818,486	\$ 49,507,232	1.11%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	\$ 14,863,430	\$ 24,958,418	\$ (10,094,988)	-67.92%
Acreedores Diversos	2,572,016	1,470,813	1,101,203	42.81%
Deuda Pública a Corto Plazo	118,279,027	119,679,027	(1,400,000)	-1.18%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 135,714,473	\$ 146,108,258	\$ (10,393,785)	-7.66%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	\$ 398,407,569	\$ 408,140,337	\$ (9,732,768)	-2.44%
TOTAL PASIVO	\$ 534,122,042	\$ 554,248,595	\$ (20,126,553)	-3.77%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	\$ 2,500,674,303	\$ 2,483,685,384	\$ 16,988,919	0.68%
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	443,576,068	390,931,202	52,644,866	11.87%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,929,203,676	\$ 3,859,569,891	\$ 69,633,785	1.77%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 4,463,325,718	\$ 4,413,818,486	\$ 49,507,232	1.11%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección Atención Ciudadana	8,000	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal	<u>4,500</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		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>\$ 418,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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>		868,007
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 125,530	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	16,262	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	41,627	
Patricia García García	20,178	
Elías Ramírez Falcon	89,732	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	222,000	
Vicente Pérez Almanza	24,500	
José Alberto Vera López	62,301	
Luis Enrique Popoca Pérez	63,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	3,500	
José Octavio Mora Muñoz	45,488	
María Victoria García López	3,500	
Norma Alicia Molinas Arias	<u>66,389</u>	
TOTAL		<u>921,507</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,684,008</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 54,345,437	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,601	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,263	
BANAMEX	7584756	Crédito	3,902,701	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	1,280,418	
BANAMEX	800-5101	Nómina	6,969,778	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	99,607	
BANAMEX	8012191	Proveedores	7,303,358	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,035,255	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,388,042	
HSBC	4034916957	Proveedores	812,535	
HSBC	4025008293	Predial	1,813,158	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	9,638,647	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	48,639,835	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	5,792,081	
BANORTE	865-01519-4	Predial	1,215,393	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	8,323,314	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	25,030	
BANORTE	0854595691	CCAPAMA Construcción	1,199,180	
BANORTE	645708113	Banco de Alimentos	587,588	
BANORTE	865-00626-8	Fondo Productivo	1,370,440	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	12,930,459	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,453,948	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	366,019	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal 2011	(6)	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,149	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	4,358,823	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	418,776	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	35,010,009	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,735,271	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	1,798,773	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,952,690	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	74,718	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,220,315	
BBVA BANCOMER	1329332989	Obras por Cooperación	18,065	
BBVA BANCOMER	160682144	3 Al Millar	24,443	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	9,052,911	
BANCO DEL BAJÍO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	3	
INVERLAT	4191757	Predial	4,188,163	
BANREGIO	250015	Recaudadora	3,175,767	
BANREGIO	200-98025-003-1	Venta Parián	640,567	\$ 236,305,524

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANCOMER	188204187	Subsemun	\$ 1,306,491	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	7,276	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,116,980	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	290	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	693,622	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	281,050	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	389,529	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	1,850,027	
BANREGIO	0113858701	FOPADEM	1,706,410	
BANORTE	0883812437	HABITAT 2013	2,270,284	
BANORTE	0882030681	Programa Regional	1,278,848	
BANORTE	0862619181	Acciones para la Promoción a la Cultu	1,302,609	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	6,317,283	
BANAMEX	6569993	Empleo Temporal	2,008,757	
BANCOMER	0193899136	Ctro. Tec. Comunitario	29,999,630	
BANAMEX	565706577	PROLOGYCA	5,886,934	56,416,020
			TOTAL BANCOS	\$ 292,721,544
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANCO MULTIVA	692708	Inversión	\$ 30,396,706	
INVERLAT	01504191757	Inversión	20,112,369	
BANORTE	5682	Inversión	10,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	70,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	3,800,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,603	
VECTOR	341966	Rendimientos	110,329	
BANCOMER	192296810	F-IV 2013	17,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	15,378,487	
INTERACCIONES	350006435	Inversión	15,123,915	
BANCOMER	188204187	Inversión	4,500,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	6,000,000	
BANREGIO	50031	Mesa de Dinero	86,169,973	
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	351,330	278,959,712
<u>CONVENIOS</u>				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	\$ 4,000,000	
PROMOCION A LA CULTURA	38202	Inversión	500,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	35,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	14,000,000	
BANREGIO FOPADEMARMAR	50023	Comisiones	5,016,604	
BANORTE	595691	PIMOH CCAPAMA	29,000,000	
BANORTE	882060681	Programa Regional	22,000,000	109,516,604
			TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$ 681,197,860

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 65,415
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2013	2,031	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	5,312,757	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	554,845	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	550,465	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)		
Fondo para Aguas	1,621,422	
CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA (ANEXO F)		
Vivienda Digna	2,679,312	
CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO (ANEXO G)		
Fondo Productivo	8,455,688	19,174,489
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		\$ 19,239,904

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/08/2013	FECHA DEL CHEQUE
Cinthya Araceli Villatoro Granados	\$ 2,031	1-Ago-2013
Felipe de Jesús Briones González	32,705	20-Dic-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>65,415</u>	

NOTA:

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

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

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	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 INTRUCTIVO 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
CINTHYA ARACELI VILLATORO GRANADOS	SE REALIZO NOTIFICACIÓN.	2,031	CH 0000011 1/08/2013 BANORTE

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 107,103	\$ 103,215	\$ 3,888	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Marín García	0	7,500	(7,500)	Viaje a la CD de Uruapan a Curso de Adiestramiento en Emergencias Aéreas en Vuelo
Ikuacianetzi Cardona Luiz	19,866	26,000	(6,134)	Viaje a la CD de México para asistir a Gestionar Trámites del Helipuerto Bicentenario
Marco Antonio Gallardo Cabrera	48,000	0	48,000	Evento Reunion de Evaluación con Líderes
Ramiro Olvera Oropeza	28,980	0	28,980	Viaje a la CD de Puebla a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Lizette Ivón González Martínez	36,000	38,000	(2,000)	Programa Reparación de Bicicletas
Alfredo Gallegos Padilla	0	10,000	(10,000)	Viaje a la CD de México para asistir a la SEMARNAT
Francisco Javier Ramírez López	4,400	0	4,400	Viaje a la CD de Guadalajara a la Expo Nacional Ferretera
Carlos Alberto Anaya Cardona	2,088	0	2,088	Evento Premio Municipal al Mérito Deportivo
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	5,000	5,000	0	Viaje a la CD de México al evento Entrega de Premio Nacional TLATOANI 2013
Francisco Javier Hernández Dueñas	0	15,500	(15,500)	Evento Entrega de Certificados de Calidad Ambiental
Juan Manuel Torres Escalante	12,900	0	12,900	Evento Capacitación referente a Seguridad e Higiene
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	1,502	1,502	0	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
María Teresa Isabel Martínez Mercado	0	3,850	(3,850)	Evento Cuarta Sesión de CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	24,800	0	24,800	Viaje a la CD de Monterrey, N. L para aistir a recorrido en parquímetros
J. Jesús González Avendaño	14,650	0	14,650	Evento taller La Actividad Física como medio de Integración y bienestar Comunitario
Everardo Castillo Urzua	8,500	0	8,500	Viaje a la CD de México para asistir a reuniones de trabajo a CONADE
José de Jesús Chávez García	0	6,756	(6,756)	Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte
José Gabino Vázquez Vega	20,000	0	20,000	Evento Celebración del día del Bombero
Ilian Vanesa Ledesma Saldívar	23,400	0	23,400	Viaje a la CD de Hidalgo para asistir a cubrir Comisión encomendada por la Alcaldesa
Guillermo Zuñiga Mariquez	23,200	0	23,200	Viaje a la CD de México para asistir a curso periódico para Técnicas en Equipo BELL
Eugenio Murillo Colín	0	18,600	(18,600)	Evento curso de verano "Aguascalientes en el Tiempo"
Ma. Luisa Casillas Posada	0	12,000	(12,000)	Apoyo Técnicas de la Salud
Paloma de Jesús Valadez Saucedo	0	7,000	(7,000)	Evento Convivici
Jesús Gutiérrez Vela	52,450	0	52,450	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Pablo Isidro Rangel Salado	8,800	0	8,800	Viaje a la CD de Leon, Guanajuato para asistir a curso de Especialización de la Policía Montada
Juan José Ricario Tovar	4,800	0	4,800	Evento Semana Saludable en las Colonias y Comunidades vulnerables
José Manuel Olmedo López	15,000	0	15,000	Evento Reunión de Constatadores Internos
Martha Alicia de Alba Mora	2,520	0	2,520	Participación en el curso de Bioquímica Nutricional
María Victoria Hernández Ibarra	0	3,600	(3,600)	Evento Curso de Seguridad e Higiene de la Delegación Rural de Peñuelas
Victor Manuel Zenea Juarez	700	0	700	Pago de participación en la XVII Jornadas Nacionales de Salud
María Elena Gutiérrez García	0	7,500	(7,500)	Taller "La Actividad Física como Medio de Integración y Bienestar Comunitario" en la Delegación Pocitos
CCAPAMA	20,193	420	19,773	Pago de Tenencias
Jorge Silva Robles	0	2,680	(2,680)	Evento de Capacitación y Exhibición de Extintores en las Instalaciones del Helipuerto
Marco Antonio Enríquez Vega	0	22,200	(22,200)	Viaje a la CD de México para participar en el Curso Teórico-Practico para Pilotos del Equipo BELL 206 B III
Leticia Avila Moreno	23,000	0	23,000	Evento 5a Capacitación del Voluntariado
Adrián Jaime de la Rosa Carrillo	0	6,000	(6,000)	Evento Primer Festival del Globo en el Parque México
Elvia Adriana Rosales Macías	0	15,000	(15,000)	Evento con motivo de la Creación de Grupo de Capacitadores Interinstitucionales de Desarrollo Social
Rogelio Ramírez Soto	25,750	0	25,750	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para América Latina
Manuel Cadena Cruz	7,200	7,200	0	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Luz María Valdivia Moreno	900	0	900	Evento Festejo día del Abuelo
Francisco Javier Lemus Urzua	10,682	15,080	(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
Rodrigo Infante de Alba Davila	12,100	0	12,100	Viaje a la CD de Toluca, Estado de México a la Asamblea Nacional de la FENAM
Eduardo González Jimenez	15,150	0	15,150	Viaje a la CD de Puebla para cubrir agenda de la Alcaldesa
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	4,539,163	2,298,152	2,241,011	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	29,000	0	29,000	Viaje a la CD de Oaxaca para asistir al Congresos XI ICLEI
Alejandro Ayala Valderrama	0	12,000	(12,000)	Evento Entrega de Equipamiento para la Línea Verde (AGUA EMBOTELLADA, MOBIL Y SONIDO)
Victor Manuel Zenea Juárez	0	1,800	(1,800)	Congreso Nacional de Medicina General y Familiar
Gerardo Navarro Lazaro	3,450	0	3,450	Viaje a la CD de Puebla para cubrir agenda de la Alcaldesa en la reunión anual del ICLEI
Juan Manuel Robledo Gamiño	30,150	0	30,150	Viaje a la CD de Toluca y Puebla para cubrir agenda de Alcaldesa
José Octavio Mora Muñoz	13,150	0	13,150	Viaje a la CD de Oaxaca para asistir al Congreso XI ICLEI
Enrique Martínez Macías	4,800	0	4,800	Viaje a la CD de México para asistir a rendir alegatos a la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia
IMPLAN	43,710	43,710	0	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	0	32,016	(32,016)	Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004
Rafael Moro Ochoa	31,800	6,000	25,800	Pago de Transporte para Ciudadanos de las Delegaciones Rurales al Parque México al 1er Festival del Globo
Ma. Antonieta Hernández de Lira	7,900	0	7,900	Evento reunión de Capacitación del Sistema Integral de Recursos Financieros
Norma Angélica Orduña Salas	0	6,500	(6,500)	Evento Semana de la Salud en las Comunidades Vulnerables en la Delegación Pocitos
PARCIAL HOJA N° 11	5,312,757	2,783,681	2,529,076	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 5,312,757	\$ 2,783,681	\$ 2,529,076	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR 05	\$ 83,194	\$ 76,004	\$ 7,190
Fondo de Capital CR 06	221,522	208,249	13,273
Fondo de Capital CR 07	11,876	2,847	9,029
Fondo de Capital CR 08	2,808	1,518	1,290
TOTAL FONDO DE CAPITAL	319,400	288,618	30,782
Fondo de Intereses CR 05	144,334	140,922	3,412
Fondo de Intereses CR 06	89,461	85,940	3,521
Fondo de Intereses CR 07	1,414	316	1,098
Fondo de Intereses CR 08	236	317	(81)
TOTAL FONDO DE INTERESES	235,445	227,495	7,950
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 554,845	\$ 516,113	\$ 38,732

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Caja Libertad	\$ 548	\$ 548	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Editorial Edifmsa	686	486	200	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	74,564	138,105	(63,541)	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	2,345	2,345	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Nacional Provincial	217	217	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	295	295	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	300	150	150	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	324	324	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	973	973	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	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	6,550	4,447	2,103	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	230,930	263,309	(32,379)	Saldo pendiente de cobro
(Optica Kikes) Enrique Israel Palomino Carrillo	0	140	(140)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
DICESA	465	465	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	1,635	1,635	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
CREDIPRESTO	1,709	0	1,709	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	613	613	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	3,532	3,460	72	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	102,545	96,969	5,576	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 550,465	\$ 636,715	\$ (86,250)	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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	416	416	0
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	2,291	2,791	(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	5,913	6,413	(500)
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altagracia Díaz Esparza	4,700	4,700	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	2,742	3,742	(1,000)
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,242	3,743	(501)
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° 14	\$ 141,533	\$ 144,034	\$ (2,501)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	5,500	5,500	0
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	6,091	6,091	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Ma. del Rosario Delgado Santillán	3,413	3,413	0
Margarita Moreno Villalobos	2,830	3,830	(1,000)
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° 15	\$ 145,751	\$ 146,751	\$ (1,000)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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	5,044	(1,000)
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
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	1,164	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	5,247	(300)
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
Stephanie Daniela Estrada Valdés	2,812	2,812	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	5,628	5,628	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 141,209	\$ 142,509	\$ (1,300)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 3,508	\$ 3,508	\$ 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	3,231	3,231	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
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° 17	\$ 136,382	\$ 136,382	\$ 0

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Petra Santos Maza	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
María Elvira Torres Aguirre	4,500	5,000	(500)
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	3,500	3,500	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Marina Vázquez Cortéz	669	669	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	664	664	0
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445	6,445	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	1,663	1,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	2,075	4,075	(2,000)
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° 18	\$ 140,190	\$ 142,690	\$ (2,500)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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
María Irma Morquecho Puente	0	986	(986)
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	401	401	0
Esther Villalobos Bernal	411	411	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
Alicia Martínez Ávila	767	1,367	(600)
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	495	495	0
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 123,197	\$ 124,783	\$ (1,586)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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	1,775	1,975	(200)
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
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	765	765	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,079	1,079	0
Luciana Terron Becerril	1,939	2,389	(450)
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 125,021	\$ 125,671	\$ (650)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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
Elvira Alfaro Murillo	0	650	(650)
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 Munoz Campos	497	994	(497)
Delia Vega Molina	1,301	1,301	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Martin Gonzalez Lopez	4,167	4,167	0
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,023	4,023	0
Maria de los Ángeles Vázquez	4,028	4,028	0
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	1,746	1,746	0
Miroslava Ramos Morales	765	765	0
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,152	4,152	0
Andrea Hernandez Medina	3,130	3,130	0
Elena González Hernández	1,227	1,644	(417)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	954	1,290	(336)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,323	2,323	0
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	4,645	4,645	0
Catalina Ramirez Martínez	1,708	2,300	(592)
María Concepción Zepeda Flores	737	991	(254)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 137,209	\$ 139,955	\$ (2,746)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Alicia Esqueda Vazquez	\$ 1,664	\$ 2,080	\$ (416)
Regina Delgado López	1,133	1,563	(430)
Modesta Lara Torres	1,653	1,998	(345)
M Guadalupe Rangel Nuñez	1,204	1,466	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	1,362	1,678	(316)
Beatriz Galindo Galindo	732	985	(253)
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 Macíaz Calzada	3,479	3,479	0
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	916	1,267	(351)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	957	1,297	(340)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	3,966	4,666	(700)
Ma Altagracia Ojeda Rincon	2,344	3,544	(1,200)
Amada Ana Ramirez Santillan	1,205	1,622	(417)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	1,191	1,611	(420)
Silvia Jara Lujan	1,194	1,194	0
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	1,217	1,635	(418)
David Martinez Martínez	3,478	3,478	0
Rogelia Ramirez Cisneros	3,743	3,743	0
Martha Patricia López Montoya	3,800	3,800	0
José de la Cruz Jimenez	1,713	2,295	(582)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	954	1,290	(336)
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	1,694	2,278	(584)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	1,215	1,635	(420)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 125,779	\$ 133,569	\$ (7,790)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Herlinda Marin Ibarra	\$ 2,425	\$ 3,323	\$ (898)
Gloria Jiménez Jiménez	1,213	1,634	(421)
Ma de la Luz Serda Ramírez	733	1,568	(835)
Francisco Javier Picazo González	3,700	3,800	(100)
Ines de la Torre Fernandez	955	1,293	(338)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	1,139	1,438	(299)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	2,434	2,896	(462)
Benjamin Avila Montalvo	4,066	4,066	0
Ma Magdalena Vazquez Flores	1,234	1,657	(423)
Patricia Albo Atilano	2,114	4,038	(1,924)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	2,893	2,893	0
Liliana Bernal Ruvalcaba	1,193	1,610	(417)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	1,225	1,647	(422)
Guillermina Escalera Ríos	1,238	1,663	(425)
Mónica Gámez Solano	2,471	2,471	0
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	2,289	2,289	0
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	1,313	1,649	(336)
José Luis Reyes Salas	3,663	3,663	0
Ma. Teresa Salas Hernández	2,785	2,785	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	4,365	4,365	0
Ma. Concepción Alonso Alvarado	698	698	0
Juan Pablo Galindo Almanza	3,541	3,541	0
Luis Mendez Lara	2,254	2,842	(588)
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367	6,367	0
Cecilia Vega Cortez	4,618	5,218	(600)
Manuel Torres Aguilar	5,218	5,218	0
Rigoberto Jauregui Dávila	5,830	6,414	(584)
Claudia Alejandra Santos Moreno	5,246	5,830	(584)
Adriana De La Cruz Araujo	6,096	6,096	0
Francisca Laura Martínez Muñoz	5,246	5,829	(583)
Ma. Consuelo Ramirez Martines	618	5,218	(4,600)
Martha Alicia Romero Elias	4,618	5,218	(600)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 123,693	\$ 139,132	\$ (15,439)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Ramon Sanchez Jasso	\$ 4,618	\$ 5,218	\$ (600)
Patricia Acosta Marin	5,193	5,193	0
Juana Suleyka Pedroza Reyes	4,623	5,229	(606)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	5,225	5,225	0
Teresa Saucedo Gutierrez	4,618	5,218	(600)
Benita López de Luna	4,618	5,218	(600)
David Gutiérrez Arroyo	5,198	5,816	(618)
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	5,218	5,816	(598)
Guillermo Quintero de la Cruz	4,141	4,141	0
Ma. Teresa Garcia Higareda	5,812	5,812	0
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	5,829	6,413	(584)
Juan Raul Cruz Burgos	6,412	6,412	0
Valentin Morales Aranda	6,412	6,412	0
Luis Vazquez Tabares	5,218	5,816	(598)
Ma. Guadalupe López Ornelas	5,208	5,812	(604)
Emilio Peralta Hernández	5,218	5,816	(598)
Ma. Hortencia Torres Jimenez	7,000	7,000	0
Nancy Veronica Rios Moreno	7,000	7,000	0
Alicia Aranda Jarero	4,575	5,000	(425)
Juana María Ruiz Guerrero	6,413	6,413	0
Raquel Flores Castañeda	4,575	5,000	(425)
Gloria Maria Quesada Frias	6,000	6,000	0
María Cristina Barcenás Rivera	7,000	7,000	0
Hilda Urbana Moreno de Lira	6,413	7,000	(587)
Patricia Arellano Ortíz	6,413	7,000	(587)
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	7,000	7,000	0
Alma Graciela González Velazquez	6,413	7,000	(587)
Candida Fabiola Soto Gutierrez	6,413	7,000	(587)
Ma Elsa Fierro Estrada	6,413	7,000	(587)
Jorge Padilla González	5,500	6,000	(500)
Beatriz Virginia Chavez Torres	6,413	7,000	(587)
Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	6,413	7,000	(587)
Juan Antonio Cruz de Leon	6,413	7,000	(587)
Bertha Alicia Herrera Tapia	6,413	7,000	(587)
Ma de Lourdes Garcia Cuellar	6,413	7,000	(587)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 222,579	\$ 235,805	\$ (13,226)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Ma del Refugio Piña Nieto	\$ 6,413	\$ 7,000	\$ (587)
Bertha Rodriguez Vazquez	6,413	7,000	(587)
J Jesús Colis Trinidad	6,401	7,000	(599)
Norberta Cobos Chavez	6,413	7,000	(587)
Alberto Estrada Gómez	6,413	7,000	(587)
Victor Issac Muñoz Ramos	7,000	7,000	0
José de Jesús Martínez Delgado	6,413	7,000	(587)
Irma Yolanda Ortíz Ruiz	7,000	7,000	0
Margarita Martínez Alviar	6,413	7,000	(587)
PARCIAL HOJA N° 25	58,879	63,000	(4,121)
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,621,422	\$ 1,674,281	\$ (52,859)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 3,019,657	\$ 3,098,692	\$ (79,035)
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	(340,345)	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,679,312	\$ 2,758,347	\$ (79,035)

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 AGOSTO DE 2013**

(ANEXO G)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar Fondo Productivo	\$ 8,455,688	\$ 8,496,252	\$ (40,564)
TOTAL FONDO PRODUCTIVO	\$ 8,455,688	\$ 8,496,252	\$ (40,564)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 478,111	\$ 358,061	\$ 120,050
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 478,111	\$ 358,061	\$ 120,050

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	1,799	2,077	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	4,468	4,994	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	17,175	17,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Santiago Ramírez Marmolejo	3,700	0	3,700	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Campos Guzmán	1,260	0	1,260	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Fernandez Flores	7,555	0	7,555	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	1,211	0	1,211	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	5,251	6,564	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Maldonado Ruiz	3,996	0	3,996	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Antonio Medina Castorena	498	0	498	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	5,026	6,288	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	3,288	4,384	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	1,095	1,461	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	0	4,039	(4,039)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Cardona de Avila	6,903	0	6,903	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	4,456	5,736	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	2,430	2,720	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	548	826	(278)	Vivienda Digna
José de Jesús Velazquez Fonseca	13,255	13,935	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	0	139	(139)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	694	972	(278)	Vivienda Digna
Juan Nuñez Muñoz	1,997	2,331	(334)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Guardado Hernández	198	610	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	0	131	(131)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	534	708	(174)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio Chávez Velasco	1,768	0	1,768	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	9,012	9,644	(632)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	4,745	5,734	(989)	Descuento por Control Patrimonial
Vicente Macías Hernández	4,211	0	4,211	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	694	972	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	0	139	(139)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	2,270	2,837	(567)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	402	1,111	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	0	131	(131)	Vivienda Digna
Juan José Montoya Hernández	12,441	0	12,441	Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	2,845	3,657	(812)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Fernando Pulido Cortina	637	0	637	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	1,910	2,260	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	2,443	2,733	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	3,329	3,619	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	825	1,011	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Echeverria Alatorre	880	0	880	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Guillen López	6,915	0	6,915	Descuento por Control Patrimonial
Tomas Díaz Zavala	7,070	0	7,070	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	7,259	7,259	0	Descuento por Control Patrimonial
Reynaldo González Velazquez	774	0	774	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 29	\$ 160,861	\$ 119,791	\$ 41,070	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Abraham Alvarez Candelas	\$ 13,255	\$ 13,935	\$ (680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	694	972	(278)	Vivienda Digna
Carlos Ernesto Hernández Morua	4,883	0	4,883	Descuento por Control Patrimonial
Emiliano López Cruz	1,694	2,543	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	1,263	2,105	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	187	386	(199)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Ramos Sanchez	22,521	23,021	(500)	Descuento por Control Patrimonial
Christian Omar Sanchez Venegas	5,539	6,067	(528)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodríguez	2,301	0	2,301	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Luis Ojeda Vega	0	583	(583)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Luis Armando Rodríguez Ortiz	993	1,193	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Israel López Reyes	4,974	0	4,974	Descuento por Control Patrimonial
Hugo Cesar Almanza Escobedo	18,860	0	18,860	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
José Gonzalo Gómez Avelar	11,232	0	11,232	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
José Manuel Martínez Morales	40	243	(203)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Ricardo Pulido Vela	695	0	695	Descuento por infracciones de transito
Miriam Lilita González Gutierrez	1,179	1,379	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	1,352	1,522	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	5,368	6,137	(769)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,328	1,328	0	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	1,091	1,351	(260)	Descuento por Control Patrimonial
Adolfo Sánchez Venegas	9,086	0	9,086	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
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)
Ana Laura Morales Figueroa	642	842	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Edgar Alan Mendoza Ruiz	7,837	9,145	(1,308)	Descuento por Control Patrimonial
María de Jesús Flores	4,035	4,335	(300)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	534	708	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Medina Martínez	1,143	1,343	(200)	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	941	1,151	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Luisa Medina de Luna	6,352	0	6,352	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	2,503	2,908	(405)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodriguez Martínez	1,767	2,091	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Erik Moreno Gutierrez	1,415	0	1,415	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 30	\$ 274,977	\$ 224,561	\$ 50,416	

(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 AGOSTO DE 2013**

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Julio Bernal Vazquez	\$ 4,214	\$ 0	\$ 4,214	Descuento por Control Patrimonial
José Armando García Carrera	1,003	0	1,003	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	1,318	1,558	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Noe Aguilar Cruz	2,744	0	2,744	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	7,505	4,458	3,047	Descuento por Control Patrimonial
Victor Gabriel Padilla	7,400	0	7,400	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Anaya Cardona	0	2,775	(2,775)	Gastos no Comprobados
Braulio Alejandro González Mireles	0	96	(96)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Hernández Macías	8,089	0	8,089	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Plesent Rodríguez	614	0	614	Descuento por infracciones de transito
Nancy Ruiz López	972	972	0	Gastos no Comprobados
Carlos Hermosillo Saldivar	475	0	475	Descuento por Control Patrimonial
Sara López de la Rosa	883	0	883	Descuento por Control Patrimonial
Christian Yoshiharu Calvillo González	852	0	852	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Fernando Sanchez Lucio	2,954	0	2,954	Descuento por Control Patrimonial
Julio Mercado Velazquez	2,138	2,538	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando de Luna Bueno	1,112	1,312	(200)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA Nº 31	42,273	13,709	28,564	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 478,111	\$ 358,061	\$ 120,050	

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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 AGOSTO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,871,525	\$ 5,517,048	\$ (3,645,523)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 1,871,525	\$ 5,517,048	\$ (3,645,523)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,305,005	\$ 2,174,862	\$ 130,143
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,305,005	\$ 2,174,862	\$ 130,143

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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	67,539,597	67,541,619	(2,022)
Equipo de Transporte	422,649,945	420,350,545	2,299,400
Equipo de Oficina	67,757,606	67,596,402	161,204
Bienes Inmuebles	2,667,699,015	2,667,699,015	0
Infraestructura Hidráulica	27,306,517	27,306,517	0
Monumentos	2,198,819	2,198,819	0
Equipo de Comunicación	184,110,867	184,020,027	90,840
Equipo de Computo	166,664,618	166,169,394	495,224
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	38,412,778	35,692,185	2,720,593
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
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
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$3,756,306,032	\$3,750,540,793	\$ 5,765,239

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Desarrollo Económico	\$ 68,309	\$ 73,627	\$ (5,318)
Delegación Insurgentes	5,720	5,720	0
Delegación Morelos	4,432	6,144	(1,712)
Delegación Jesús Terán	4,003	465	3,538
Delegación Pocitos	2,292	4,173	(1,881)
Delegación Calvillito	3,554	4,790	(1,236)
Delegación Cañada Honda	7,482	7,482	0
Delegación Salto de lo Salado	3,523	3,523	0
Delegación Peñuelas	1,803	1,803	0
TOTAL INVENTARIO	\$ 101,118	\$ 107,727	\$ (6,609)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,708,152	\$ 2,806,834	\$ (98,682)
S.H.C.P.	5,921,883	5,803,170	118,713
S.U.T.E.M.A	30,546	25,041	5,505
FONACOT	2,823,284	2,709,943	113,341
I.C.I.C	64,558	39,704	24,854
Pensión Alimenticia	79,065	76,472	2,593
Retención 10% Arrendamientos	30,757	28,473	2,284
Retención 10% Honorarios	32,711	43,352	(10,641)
5% Inspección y Vigilancia	159,769	97,752	62,017
1% Colegio de profesionistas	30,898	18,494	12,404
IVA por pagar	2,657	11,374,404	(11,371,747)
3% Pago de Derechos SEDU	93,501	55,914	37,587
Aseguradora DECO	5,501	6,038	(537)
Aseguradora AIG	1,101	1,299	(198)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	253	527	(274)
Súper Estacionamiento	1,931	1,931	0
Organo Superior de Fiscalización	64,141	39,382	24,759
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	209	209	0
TELETON	1,068,636	871,584	197,052
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	1,403	1,403	0
Grupo Nacional Provincial	723	791	(68)
MET LIFE	1,030	1,408	(378)
Impulsora Promobien	13,437	16,122	(2,685)
Aportaciones PRI partido	59,722	52,596	7,126
Caja Libertad	13,240	12,776	464
Grupo NASER	140	140	0
ARGOS	2,915	1,887	1,028
DICESA	10,768	10,341	427
Credipresto	27,893	41,683	(13,790)
Patrimonio Hipotecaria	3,484	3,484	0
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	47,554	64,707	(17,153)
Caja Gonzalo Vega	36,830	45,175	(8,345)
Optica Plaza	0	295	(295)
PARCIAL HOJA N° 37	\$ 13,396,338	\$ 24,310,977	\$ (10,914,639)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	VARIACIÓN
Qualitas	\$ 145	\$ 145	\$ 0
Nextel	36,429	36,429	0
Supervisión Unica 4% al Millar	1,421,691	602,582	819,109
Bicicletas y Partes Abel, S.A de C.V	48	120	(72)
Consortio PEREDO, S.A. DE C.V.	1,295	1,532	(237)
X PC, S.A de C.V. (COMPAX)	666	467	199
Vitro Hogar de Aguascalientes, S.A de C.V.	559	559	0
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	5,653	5,154	499
Distribuidora Muñoz	471	318	153
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
PARCIAL HOJA N° 38	1,467,092	647,441	819,651
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14,863,430	\$ 24,958,418	\$ (10,094,988)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2013	SALDO AL 31/07/2013	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
Centro Comercial Villa Asunción	5,236	5,236	0
Everardo Castillo Urzua	0	0	0
Juan Manuel Torres Escalante	0	261	(261)
Sofía Margarita Medina Zamora	1,624	0	1,624
OBRAS POR COOPERACIÓN			
Vivienda Digna	0	22,413	(22,413)
Fondos Productivos	0	60,183	(60,183)
Estímulos a la Educación	2,664	2,664	0
Banco de Alimentos	0	136,205	(136,205)
Fondo para Aguas	6,629	6,629	0
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	4,621	4,621	0
Cadenas Productivas	1,930,274	611,633	1,318,641
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,572,016	\$ 1,470,813	\$ 1,101,203

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE AGOSTO 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 Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, S.A.	5,600,000
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>26,666,667</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		\$ <u>118,279,027</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 184,147,037
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	127,593,865
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>86,666,667</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		\$ <u>398,407,569</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>516,686,596</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
 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