

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

JULIO 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 19 DE AGOSTO 2013		

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Integración de Programas y Fideicomisos		1-A
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 de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	14
Relación Fondo para Aguas	ANEXO F	15-26
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO G	27
Programa Fondo Productivo	ANEXO H	28
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		29
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	30-31
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
Acreedores 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
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
Bancos e Inversiones en Valores (Nota 1)	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
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
Cuentas por Cobrar:										
Deudores Diversos (Nota 1)	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
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180	364,099	337,473	358,061
Depositos en Garantía	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
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
Inventario (Nota 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,727
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
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
FIJO:										
Bienes Municipales (Nota 1)	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
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
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
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
Acreedores Diversos (Nota 1)	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
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
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
A LARGO PLAZO:										
Deuda Pública	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
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
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
PATRIMONIO MUNICIPAL										
Patrimonio Municipal (Nota 1)	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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	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
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	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
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
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
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

Nota 1 : Con motivo de los trabajos de adopción e implementación de los diferentes documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a partir del mes de Julio 2013 se incluye en el estado de posición financiera lo referente a diversos rubros como lo son Fideicomisos, Programas Federales-Municipales y Bienes Inmuebles; según se puede apreciar en el análisis por tipo de Activo que se adjunta en la hoja que a continuación se presenta.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS
AL 31 DE JULIO DE 2013**

PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	BANCOS	DEUDORES DIVERSOS	INVENTARIOS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	INGRESOS	GASTOS
FONDO PRODUCTIVO MUNICIPAL	\$ 1,271,919.92	\$ 8,496,252.19	\$ -	\$ 305,944.89	\$ 10,052,771.86	\$ 24,950.17	\$ 3,605.03
BANCO DE ALIMENTOS	444,573.20	-	107,727.00	-	546,647.26	5,687.74	34.80
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL	350,376.59	-	-	-	350,376.59	-	-
3 AL MILLAR (DESARROLLO URBANO)	24,625.86	-	-	-	24,625.86	-	-
TOTAL	\$ 2,091,495.57	\$ 8,496,252.19	\$ 107,727.00	\$ 305,944.89	\$ 10,974,421.57	\$ 30,637.91	\$ 3,639.83

**INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
AL 31 DE JULIO DE 2013**

BIENES INMUEBLES	BIENES INMUEBLES	PATRIMONIO
TERRENOS	\$ 784,290,435.90	\$ 784,290,435.90
EDIFICIOS HABITACIONALES	1,463,518,488.23	1,463,518,488.23
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	20,120,512.34	20,120,512.34
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68,662,652.48	68,662,652.48
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 2,336,592,088.95	\$ 2,336,592,088.95

**INTEGRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
31 DE JULIO DE 2013**

SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2013	\$ 113,049,342.10
+ REGISTRO DE PAGO DE DEUDA Y TRASPASO DE ACTIVO FIJO	23,069,530.91
+ INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	10,974,421.57
+ INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	2,336,592,088.95
SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31 DE JULIO DE 2013	\$ 2,483,685,383.53

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

Concepto	31/07/2013	30/06/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,896,283	\$ 2,242,145	\$ (345,862)	-18.24%
Bancos e Inversiones en Valores	636,146,034	540,065,217	96,080,817	15.10%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	638,042,317	542,307,362	95,734,955	15.00%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	\$ 16,935,523	\$ 8,062,155	\$ 8,873,368	52.40%
Documentos por Cobrar	358,061	337,473	20,588	5.75%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	5,517,048	6,816,100	(1,299,052)	-23.55%
Impuestos Acreditables	2,174,862	2,145,031	29,831	1.37%
Inventario	107,727	0	107,727	100.00%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 25,235,376	\$ 17,502,914	\$ 7,732,462	30.64%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 663,277,693	\$ 559,810,276	\$ 103,467,417	15.60%
FIJO:				
Bienes Municipales	\$ 3,750,540,793	\$ 1,401,710,917	\$ 2,348,829,876	62.63%
SUMA ACTIVO FIJO	3,750,540,793	1,401,710,917	2,348,829,876	62.63%
TOTAL ACTIVO	\$ 4,413,818,486	\$ 1,961,521,193	\$ 2,452,297,293	55.56%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	\$ 24,958,418	\$ 16,644,918	\$ 8,313,500	33.31%
Acreedores Diversos	1,470,813	906,825	563,988	38.35%
Deuda Pública a Corto Plazo	119,679,027	121,079,027	(1,400,000)	-1.17%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 146,108,258	\$ 138,630,770	\$ 7,477,488	5.12%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	\$ 408,140,337	\$ 417,873,104	\$ (9,732,767)	-2.38%
TOTAL PASIVO	\$ 554,248,595	\$ 556,503,874	\$ (2,255,279)	-0.41%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	\$ 2,483,685,384	\$ 113,049,342	\$ 2,370,636,042	95.45%
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	390,931,202	307,014,672	83,916,530	21.47%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,859,569,891	\$ 1,405,017,319	\$ 2,454,552,572	63.60%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 4,413,818,486	\$ 1,961,521,193	\$ 2,452,297,293	55.56%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE JULIO 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>		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>423,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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>		1,075,282
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 125,530	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	8,922	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	62,627	
Patricia García García	20,178	
Elías Ramírez Falcon	191,647	
María Emilia del Pilar Hernández	63,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	222,000	
José Alberto Vera López	41,301	
Luis Enrique Popoca Pérez	63,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	11,200	
José Octavio Mora Muñoz	45,488	
María Victoria García López	87,500	
Norma Alicia Molinas Arias	66,389	
Patricia Ramirez Castañeda	<u>24,500</u>	
TOTAL		<u>1,128,782</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,896,283</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 53,237,785	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,498	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,252	
BANAMEX	7584756	Crédito	7,959,466	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	1,267,609	
BANAMEX	800-5101	Nómina	7,494,223	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	99,607	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,984,194	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,535,831	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,333,405	
HSBC	4034916957	Proveedores	859,972	
HSBC	4025008293	Predial	1,443,012	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	16,952,002	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	59,929,199	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	4,853,032	
BANORTE	865-01519-4	Predial	1,048,932	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	9,889,955	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	18,717	
BANORTE	0854595691	CCAPAMA Construcción	1,102,909	
BANORTE	645708113	Banco de Alimentos	444,573	
BANORTE	865-00626-8	Fondo Productivo	1,271,920	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,795,595	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,495,458	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	407	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	289,637	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal 2011	(6)	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,148	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	5,788,415	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	1,295,485	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,490	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	4,746,220	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	33,027,754	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	5,739,593	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	10,655,458	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,720,502	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	48,321	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,847,653	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	4,890,056	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,171	
BBVA BANCOMER	1329332989	Obras por Cooperación	233,026	
BBVA BANCOMER	160682144	3 Al Millar	24,626	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	8,500,546	
BANCO DEL BAJÍO	27232450301	Fid. Des. Y Prom. Industria Ags	3	
INVERLAT	4191757	Predial	2,424,665	
BANREGIO	250015	Recaudadora	1,445,288	
BANREGIO	200-98025-003-1	Venta Parián	1,862,879	\$ 282,330,483
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	289	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,482,616	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	506,607	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,116,695	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	290	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	783,426	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,948	
BANORTE	847320457	Auditorio para BOX	452	
BANORTE	0850038202	Promoción a la Cultura	280,270	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	1,898,804	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	2,351,799	
BANREGIO	0113858701	FOPAEMAR	1,705,052	
BANORTE	0883812437	HABITAT 2013	671,480	
BANORTE	0882030681	Programa Regional	20,000,000	
BANORTE	0862619181	Acciones para la Promoción a la Cultu	1,302,000	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	1,999,358	
BANAMEX	6569993	Empleo Temporal	1,009,025	35,117,111

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO				
BANCO MULTIVA	692708	Inversión	\$ 20,268,697	
INVERLAT	01504191757	Inversión	19,999,996	
BANORTE	5682	Inversión	1,100,000	
BANCOMER	448498318	Inversión	19,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	70,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	3,800,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,603	
VECTOR	341966	Rendimientos	110,329	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	20,000,000	
INTERACCIONES	350006435	Inversión	16,030,357	
BANCOMER	188204187	Inversión	4,500,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	1,000,000	
BANREGIO	50031	Mesa de Dinero	96,021,132	
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desa y Prom .Industrial	350,374	272,197,488
CONVENIOS				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	4,000,000	
PROMOCION A LA CULTURA	38202	Inversión	500,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	4,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	4,000,000	
BANREGIO FOPADEMAR	50023	Comisiones	5,000,952	
BANORTE	595691	PIMOH CCAPAMA	29,000,000	46,500,952
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 636,146,034

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 70,134
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2013	6,750	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,783,681	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	516,113	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	636,715	
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)		
Cuentas Activas	0	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)		
Fondo para Aguas	1,674,281	
CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA (ANEXO G)		
Vivienda Digna	2,758,347	
CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO (ANEXO H)		
Fondo Productivo	8,496,252	16,865,389
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		\$ 16,935,523

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/07/2013	FECHA DEL CHEQUE
Obrador Fresnillo	\$ 6,750	19-Jul-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	\$ 70,134	

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 JULIO DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	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
OBRADOR FRESNILLO	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,750	CH 000213 19-07-2013 BANCO DEL BAJIO

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 103,215	\$ 104,018	\$ (803)	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Marín García	7,500	0	7,500	Viaje a la CD de Uruapan a Curso de Adiestramiento en Emergencias Aéreas en Vuelo
Ikuacianetzi Cardona Luiz	26,000	9,200	16,800	Viaje a la CD de México para asistir a Gestionar Trámites del Helipuerto Bicentenario
Lizette Ivón González Martínez	38,000	30,000	8,000	Programa Reparación de Bicicletas
Alfredo Gallegos Padilla	10,000	0	10,000	Viaje a la CD de México para asistir a la SEMARNAT
Francisco Javier Ramírez López	0	8,600	(8,600)	Viaje a la Ciudad de Morelia, Michoacán para asistir a el Simposio Internacional de Diseño de Puentes
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	5,000	0	5,000	Viaje a la CD de México al evento Entrega de Premio Nacional TLATOANI 2013
Francisco Javier Hernández Dueñas	15,500	2,700	12,800	Evento Entrega de Certificados de Calidad Ambiental
José Alberto Vera López	0	60,000	(60,000)	Seminario de Certificación y Licencia Oficiales para manager, peleadores y luchadores profesionales
Juan Manuel Torres Escalante	0	7,450	(7,450)	Evento Expo Mi Casa en el Casino de la Feria
Lupina González García	0	60,000	(60,000)	Plaqueo de unidades
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	3,850	0	3,850	Evento Cuarta Sesión de CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	0	4,625	(4,625)	Pago de Curso de Capacitación "Administración de Empresas Constructoras"
José de Jesús Chávez García	6,756	0	6,756	Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte
José de Jesús Infante de Alba	0	4,350	(4,350)	Viaje a México para asistir a la Cámara de Diputados en materia Ambiental
Eugenio Murillo Colín	18,600	0	18,600	Evento curso de verano "Aguascalientes en el Tiempo"
Ma. Luisa Casillas Posada	12,000	0	12,000	Apoyo Técnicas de la Salud
Paloma de Jesús Valadez Saucedo	7,000	0	7,000	Evento Convivici
María Victoria Hernández Ibarra	3,600	0	3,600	Evento Curso de Seguridad e Higiene de la Delegación Rural de Peñuelas
María Elena Gutiérrez García	7,500	0	7,500	Taller "La Actividad Física como Medio de Integración y Bienestar Comunitario" en la Delegación Pocitos
Etzael Adán Salas Salas	0	3,100	(3,100)	Viaje a la Ciudad de León , Guanajuato para cubrir agenda de la Alcaldesa
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	189,360	(189,360)	Viaje a México y pago de Diplomado en Seguridad Pública
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	0	15,000	(15,000)	Entrega de Informe y Alcances de la Verificación Ciudadana según Norma IWA/4iso/dís 18091
Jesús González Avendaño	0	31,750	(31,750)	Evento revisión del avance para Constatación para diez dependencias
Martha Alicia de Alba Mora	0	12,500	(12,500)	Viaje a la Ciudad de México y pago de Diplomado en Seguridad Pública
Christopher Soledad Bejarano	0	15,000	(15,000)	Evento del Servidor Público
CCAPAMA	420	420	0	Pago de Tenencias
José Saúl Hernández Luevano	0	26,000	(26,000)	Evento Servidor Público y Nombramiento de antigüedad laboral
Jorge Silva Robles	2,680	6,275	(3,595)	Evento de Capacitación y Exhibición de Extintores en las Instalaciones del Helipuerto
Marco Antonio Enríquez Vega	22,200	0	22,200	Viaje a la CD de México para participar en el Curso Teórico-Practico para Pilotos del Equipo BELL 206 B III
Adrián Jaime de la Rosa Carrillo	6,000	0	6,000	Evento Primer Festival del Globo en el Parque México
Ma. Del Carmen Martínez Castañón	0	2,000	(2,000)	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
Elvia Adriana Rosales Macias	15,000	21,000	(6,000)	Evento con motivo de la Creación de Grupo de Capacitadores Interinstitucionales de Desarrollo Social
Angélica Flores Cervantes	0	1,450	(1,450)	Viaje a la Ciudad de México para asistir a Audiencia en la SECTUR
Manuel Cadena Cruz	7,200	7,200	0	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Francisco Javier Lemus Urzua	15,080	0	15,080	Evento Reunión con Enlaces de Comunicación de las Diferentes Dependencias del Municipio
María Victoria García López	18,900	0	18,900	Viaje a la CD de México para Asistir a Gestión de Inclusión del Nombre de J. Guadalupe Posada
Luz María Valdivia Moreno	0	6,250	(6,250)	Viaje a la Ciudad de México al Congreso Nacional de Prevención del Delito y participación ciudadana
Eduardo González Jimenez	0	22,260	(22,260)	Evento Libertad de Expresión con reporteros de diferentes medios de comunicación
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	2,298,152	1,782,386	515,766	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	0	35,600	(35,600)	Viaje a Nuevo Vallarta para asistir al Congreso Internacional de Mantenimiento Industrial
Rubén Atilano de Lira	0	21,800	(21,800)	Viaje a México al Diplomado en Seguridad Pública
Alejandro Ayala Valderrama	12,000	0	12,000	Evento Entrega de Equipamiento para la Línea Verde (AGUA EMBOTELLADA, MOBIL Y SONIDO)
Víctor Manuel Zenea Juárez	1,800	0	1,800	Congreso Nacional de Medicina General y Familiar
IMPLAN	43,710	50,938	(7,228)	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	11,600	(11,600)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Alejandro Dávila Díaz de León	30,000	0	30,000	Evento trámite de pago de plaqueo de unidades propiedad del Municipio
Oscar Francisco González Hermsillo	32,016	0	32,016	Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004
Rafael Moro Ochoa	6,000	0	6,000	Primer Festival del Globo en el Parque México
Norma Angelica Orduña Salas	6,500	0	6,500	Evento Semana de la Salud en las Comunidades Vulnerables en la Delegación Pocitos
PARCIAL HOJA N° 11	2,783,681	2,554,334	229,347	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,783,681	\$ 2,554,334	\$ 229,347	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR 05	\$ 76,004	\$ 44,537	\$ 31,467
Fondo de Capital CR 06	208,249	205,156	3,093
Fondo de Capital CR 07	2,847	0	2,847
Fondo de Capital CR 08	1,518	0	1,518
TOTAL FONDO DE CAPITAL	288,618	249,693	38,925
Fondo de Intereses CR 05	140,922	127,230	13,692
Fondo de Intereses CR 06	85,940	81,739	4,201
Fondo de Intereses CR 07	316	0	316
Fondo de Intereses CR 08	317	0	317
TOTAL FONDO DE INTERESES	227,495	208,969	18,526
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 516,113	\$ 458,662	\$ 57,451

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Caja Libertad	\$ 548	\$ 0	\$ 548	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Editorial Edifmsa	486	486	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	159	159		Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	138,105	2,533	135,572	Gastos varios
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Crediamigo	744	0	744	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	1,846	499	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	150	150	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	324	105	219	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	4,447	3,569	878	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica Vision Antonio Ledesma	100	0	100	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	263,309	282,230	(18,921)	Saldo pendiente de cobro
(Optica Kikes) Enrique Israel Palomino Carrillo	140	0	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
Super Estacionamientos, S.A de C. V	613	613	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	3,460	1,495	1,965	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	96,969	91,925	5,044	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 636,715	\$ 509,927	\$ 126,788	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 31 DE JULIO DE 2013**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
María Teresa Isabel Martinez Mercado	\$ 0	\$ 17,732	\$ (17,732)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ 17,732	\$ (17,732)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	2,791	2,791	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	3,964	3,964	0
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altagracia Díaz Esparza	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
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	3,865	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 144,034	\$ 144,034	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	5,600	(100)
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	3,813	(400)
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	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
Ana Laura Saucedo Castañeda	0	2,239	(2,239)
Hilda Irela Malo	1,774	1,774	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	2,761	2,761	0
Julieta Olivo Romero	3,959	3,959	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 146,751	\$ 149,490	\$ (2,739)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	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
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	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	6,416	6,416	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	3,446	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
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° 17	\$ 142,509	\$ 142,509	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 3,508	\$ 3,508	\$ 0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezcua Camarillo	2,278	2,478	(200)
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° 18	\$ 136,382	\$ 136,582	\$ (200)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Petra Santos Maza	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
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
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	4,075	4,075	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	5,961	5,961	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 142,690	\$ 142,690	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	986	1,487	(501)
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	401	832	(431)
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	1,367	1,367	0
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° 20	\$ 124,783	\$ 125,715	\$ (932)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	1,975	1,975	0
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monrroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	831	831	0
Ma. de Jesús González Flores	1,959	1,959	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,000	4,000	0
Maricela Bahena Ortuño	1,900	1,900	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
Mayra Yozira Torres Castillo	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	765	1,630	(865)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,079	1,079	0
Luciana Terron Becerril	2,389	2,389	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 125,671	\$ 126,536	\$ (865)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	650	650	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,100	4,100	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789	4,789	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	994	0
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	3,330	(200)
Elena González Hernández	1,644	2,060	(416)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	1,290	1,624	(334)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,323	2,656	(333)
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	4,645	4,645	0
Catalina Ramirez Martínez	2,300	2,890	(590)
María Concepción Zepeda Flores	991	1,244	(253)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 139,955	\$ 142,081	\$ (2,126)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Alicia Esqueda Vazquez	\$ 2,080	\$ 2,508	\$ (428)
Regina Delgado López	1,563	1,991	(428)
Modesta Lara Torres	1,998	1,998	0
M Guadalupe Rangel Nuñez	1,466	1,728	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	1,678	1,995	(317)
Beatriz Galindo Galindo	985	1,238	(253)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,299	2,549	(250)
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	1,267	1,617	(350)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	1,297	1,637	(340)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	4,666	5,716	(1,050)
Ma Altigracia Ojeda Rincon	3,544	4,664	(1,120)
Amada Ana Ramirez Santillan	1,622	2,047	(425)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	1,611	2,031	(420)
Silvia Jara Lujan	1,194	1,628	(434)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	1,635	2,054	(419)
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	2,295	2,885	(590)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	1,290	1,624	(334)
Oralia Tapia Guzman	4,564	4,564	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	3,700	3,700	0
Rita Yolanda García Luna	3,500	3,500	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	2,278	2,861	(583)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	1,635	2,054	(419)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 133,569	\$ 141,991	\$ (8,422)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Herlinda Marin Ibarra	\$ 3,323	\$ 3,323	\$ 0
Gloria Jiménez Jiménez	1,634	2,053	(419)
Ma de la Luz Serda Ramírez	1,568	1,568	0
Francisco Javier Picazo González	3,800	3,800	0
Ines de la Torre Fernandez	1,293	1,630	(337)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	1,438	1,738	(300)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	2,896	2,896	0
Benjamin Avila Montalvo	4,066	4,066	0
Ma Magdalena Vazquez Flores	1,657	2,073	(416)
Patricia Albo Atilano	4,038	4,038	0
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	2,893	4,064	(1,171)
Liliana Bernal Ruvalcaba	1,610	2,034	(424)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	1,647	2,068	(421)
Guillermina Escalera Ríos	1,663	2,080	(417)
Mónica Gámez Solano	2,471	2,471	0
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	2,289	2,663	(374)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	1,649	1,985	(336)
José Luis Reyes Salas	3,663	3,663	0
Ma. Teresa Salas Hernández	2,785	3,241	(456)
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	4,865	(500)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	698	1,210	(512)
Juan Pablo Galindo Almanza	3,541	4,652	(1,111)
Luis Mendez Lara	2,842	3,427	(585)
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367	6,367	0
Cecilia Vega Cortez	5,218	5,816	(598)
Manuel Torres Aguilar	5,218	5,816	(598)
Rigoberto Jauregui Dávila	6,414	7,000	(586)
Claudia Alejandra Santos Moreno	5,830	6,413	(583)
Adriana De La Cruz Araujo	6,096	6,413	(317)
Francisca Laura Martínez Muñoz	5,829	5,829	0
Ma. Consuelo Ramirez Martines	5,218	5,816	(598)
Martha Alicia Romero Elias	5,218	5,816	(598)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 139,132	\$ 150,789	\$ (11,657)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ramon Sanchez Jasso	\$ 5,218	\$ 5,816	\$ (598)
Patricia Acosta Marin	5,193	6,412	(1,219)
Juana Suleyka Pedroza Reyes	5,229	5,813	(584)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	5,225	5,829	(604)
Teresa Saucedo Gutierrez	5,218	5,816	(598)
Benita López de Luna	5,218	5,816	(598)
David Gutiérrez Arroyo	5,816	5,816	0
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	7,000	0
Herlinda Delgado Esparza	6,413	6,413	0
Gildardo Beltran Gaxiola	6,412	6,412	0
Jorge Herrera Paz	5,816	6,412	(596)
Guillermo Quintero de la Cruz	4,141	4,575	(434)
Ma. Teresa Garcia Higareda	5,812	6,413	(601)
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	6,413	6,413	0
Juan Raul Cruz Burgos	6,412	6,412	0
Valentin Morales Aranda	6,412	6,412	0
Luis Vazquez Tabares	5,816	6,412	(596)
Ma. Guadalupe López Ornelas	5,812	6,412	(600)
Emilio Peralta Hernández	5,816	6,412	(596)
Ma. Hortencia Torres Jimenez	7,000	0	7,000
Nancy Veronica Rios Moreno	7,000	0	7,000
Alicia Aranda Jarero	5,000	0	5,000
Juana María Ruiz Guerrero	6,413	0	6,413
Raquel Flores Castañeda	5,000	0	5,000
Gloria Maria Quesada Frias	6,000	0	6,000
María Cristina Barcenás Rivera	7,000	0	7,000
Hilda Urbana Moreno de Lira	7,000	0	7,000
Patricia Arellano Ortíz	7,000	0	7,000
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	7,000	0	7,000
Alma Graciela González Velazquez	7,000	0	7,000
Candida Fabiola Soto Gutierrez	7,000	0	7,000
Ma Elsa Fierro Estrada	7,000	0	7,000
Jorge Padilla González	6,000	0	6,000
Beatriz Virginia Chavez Torres	7,000	0	7,000
Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	7,000	0	7,000
Juan Antonio Cruz de Leon	7,000	0	7,000
Bertha Alicia Herrera Tapia	7,000	0	7,000
Ma de Lourdes Garcia Cuellar	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 235,805	\$ 117,016	\$ 118,789

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ma del Refugio Piña Nieto	\$ 7,000	\$ 0	\$ 7,000
Bertha Rodriguez Vazquez	7,000	0	7,000
J Jesús Colis Trinidad	7,000	0	7,000
Norberta Cobos Chavez	7,000	0	7,000
Alberto Estrada Gómez	7,000	0	7,000
Victor Issac Muñoz Ramos	7,000	0	7,000
José de Jesús Martínez Delgado	7,000	0	7,000
Irma Yolanda Ortíz Ruiz	7,000	0	7,000
Margarita Martínez Alviar	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 26	63,000	0	63,000
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,674,281	\$ 1,519,433	\$ 154,848

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

(ANEXO G)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 3,098,692	\$ 2,937,433	\$ 161,259
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	0	(340,345)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,758,347	\$ 2,937,433	\$ (179,086)

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 JULIO DE 2013**

(ANEXO H)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar Fondo Productivo	\$ 8,496,252	\$ 0	\$ 8,496,252
TOTAL CTAS. POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO	\$ 8,496,252	\$ 0	\$ 8,496,252

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	2,077	2,355	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	4,994	5,520	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	17,675	18,174	(499)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	6,564	7,876	(1,312)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	6,288	7,549	(1,261)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	4,384	5,480	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	1,461	1,827	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	5,736	7,016	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	2,720	3,010	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	826	1,104	(278)	Vivienda Digna
José de Jesús Velazquez Fonseca	13,935	14,615	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	139	417	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Juan Nuñez Muñoz	2,331	0	2,331	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Guardado Hernández	610	1,022	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	131	409	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	708	882	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	9,644	10,150	(506)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	5,734	6,525	(791)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	139	417	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	2,837	3,404	(567)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	1,111	1,821	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	131	409	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	3,657	4,470	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	2,260	2,610	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	0	553	(553)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	2,733	3,023	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	3,619	3,909	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	1,011	1,197	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	7,259	7,987	(728)	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Alvarez Candelas	13,935	14,615	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Jesús Reyna Torres	0	107	(107)	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	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	2,543	3,393	(850)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	2,105	2,947	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	386	586	(200)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 30	\$ 157,395	\$ 173,925	\$ (16,530)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Martín Ramos Sanchez	\$ 23,021	\$ 0	\$ 23,021	Descuento por Control Patrimonial
Christian Omar Sanchez Venegas	6,067	6,595	(528)	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
Luis Armando Rodríguez Ortíz	1,193	0	1,193	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	0	527	(527)	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 Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
José Manuel Martínez Morales	243	405	(162)	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	0	288	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Miriam Liliana González Gutierrez	1,379	0	1,379	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	0	302	(302)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	1,522	1,692	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	6,137	7,364	(1,227)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,328	1,328	0	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	1,351	1,559	(208)	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	842	0	842	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	0	270	(270)	Vivienda Digna
Edgar Alan Mendoza Ruiz	9,145	0	9,145	Descuento por Control Patrimonial
María de Jesús Flores	4,335	4,634	(299)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	708	882	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Medina Martínez	1,343	0	1,343	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	1,151	1,361	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Saldivar Alonso	0	103	(103)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	2,908	3,232	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodríguez Martínez	2,091	2,415	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	1,558	1,798	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	4,458	5,016	(558)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Anaya Cardona	2,775	0	2,775	Gastos no Comprobados
Braulio Alejandro González Mireles	96	302	(206)	Descuento por Control Patrimonial
Nancy Ruiz López	972	0	972	Gastos no Comprobados
Armando Pesquería Cabrera	0	242	(242)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Mercado Velazquez	2,538	0	2,538	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando de Luna Bueno	1,312	0	1,312	Descuento por Control Patrimonial
Marcos Noel Arguelles Macias	0	1,040	(1,040)	Descuento por infracciones de transito
PARCIAL HOJA N° 31	200,666	163,548	37,118	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588	

(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
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 31 DE JULIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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 JULIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 5,517,048	\$ 6,816,100	\$ (1,299,052)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 5,517,048	\$ 6,816,100	\$ (1,299,052)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,174,862	\$ 2,145,031	\$ 29,831
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,174,862	\$ 2,145,031	\$ 29,831

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Desarrollo Económico	\$ 73,627	\$ 0	\$ 73,627
Delegación Insurgentes	5,720	0	5,720
Delegación Morelos	6,144	0	6,144
Delegación Jesús Terán	465	0	465
Delegación Pocitos	4,173	0	4,173
Delegación Calvillito	4,790	0	4,790
Delegación Cañada Honda	7,482	0	7,482
Delegación Salto de lo Salado	3,523	0	3,523
Delegación Peñuelas	1,803	0	1,803
TOTAL INVENTARIO	\$ 107,727	\$ 0	\$ 107,727

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	67,541,619	67,539,597	2,022
Equipo de Transporte	420,350,545	409,313,433	11,037,112
Equipo de Oficina	67,596,402	67,131,118	465,284
Bienes Inmuebles	2,667,699,015	333,301,586	2,334,397,429
Infraestructura Hidráulica	27,306,517	27,160,677	145,840
Monumentos	2,198,819	150,000	2,048,819
Equipo de Comunicación	184,020,027	183,989,700	30,327
Equipo de Computo	166,169,394	165,775,369	394,025
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	675,198	673,923	1,275
Equipo de Seguridad	35,692,185	35,690,387	1,798
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	1,265	0	1,265
Equipo de Transporte	210,500	0	210,500
Equipo de Computo	78,304	0	78,304
Equipo Fotográfico	7,946	0	7,946
Video Proyector	7,930	0	7,930
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$3,750,540,793	\$1,401,710,917	\$ 2,348,829,876

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,806,834	\$ 2,923,593	\$ (116,759)
S.H.C.P.	5,803,170	5,724,587	78,583
S.U.T.E.M.A	25,041	25,041	0
FONACOT	2,709,943	2,716,165	(6,222)
I.C.I.C	39,704	21,198	18,506
Pensión Alimenticia	76,472	77,529	(1,057)
Retención 10% Arrendamientos	28,473	32,406	(3,933)
Retención 10% Honorarios	43,352	8,312	35,040
5% Inspección y Vigilancia	97,752	52,683	45,069
1% Colegio de profesionistas	18,494	10,490	8,004
IVA por pagar	11,374,404	13,828	11,360,576
3% Pago de Derechos SEDU	55,914	29,933	25,981
Aseguradora DECO	6,038	37,268	(31,230)
Aseguradora AIG	1,299	6,539	(5,240)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	527	11,810	(11,283)
Súper Estacionamiento	1,931	22,682	(20,751)
Organo Superior de Fiscalización	39,382	20,823	18,559
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	209	9,784	(9,575)
TELETON	871,584	678,226	193,358
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	1,403	24,838	(23,435)
Grupo Nacional Provincial	791	32,281	(31,490)
MET LIFE	1,408	32,660	(31,252)
Impulsora Promobien	16,122	205,539	(189,417)
Aportaciones PRI partido	52,596	57,841	(5,245)
Caja Libertad	12,776	238,090	(225,314)
Garcibonos	0	17	(17)
Grupo NASER	140	7,795	(7,655)
Fin Patria	0	38,232	(38,232)
ARGOS	1,887	32,252	(30,365)
DICESA	10,341	65,852	(55,511)
Credipresto	41,683	261,380	(219,697)
Bicicletas Arellano	0	2,405	(2,405)
Patrimonio Hipotecaria	3,484	15,039	(11,555)
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	64,707	1,354,889	(1,290,182)
Caja Gonzalo Vega	45,175	872,705	(827,530)
Optica Plaza	295	8,104	(7,809)
PARCIAL HOJA N° 37	\$ 24,310,977	\$ 15,730,462	\$ 8,580,515

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Qualitas	\$ 145	\$ 7,300	\$ (7,155)
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio México Moderno	0	3,525	(3,525)
Provision Laser Plus	0	2,916	(2,916)
Supervisión Unica 4% al Millar	602,582	657,895	(55,313)
Bicicletas y Partes Abel, S.A de C.V	120	4,582	(4,462)
Imagen Diagnóstica Siglo XXI, S.A. de C.V.	0	283	(283)
Consortio PEREDO, S.A. DE C.V.	1,532	65,444	(63,912)
CREDIAMIGO	0	40,984	(40,984)
Directodo México, SAPI. De C.V. (Kondinero)	0	4,301	(4,301)
X PC, S.A de C.V. (COMPAX)	467	12,865	(12,398)
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	5,154	66,746	(61,592)
Vitro Hogar de Aguasclaientes, S.A de C.V.	559	9,315	(8,756)
Marcela Patricia Calderon Piñon (CENDI Mundo de Juguete)	0	200	(200)
Instituto Educativo Tlaxcallan, A.C.	0	200	(200)
Distribuidora Muñoz	318	1,336	(1,018)
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
PARCIAL HOJA N° 38	647,441	914,456	(267,015)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 24,958,418	\$ 16,644,918	\$ 8,313,500

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	4,837	(4,837)
Juan Manuel Torres Escalante	261	0	261
OBRAS POR COOPERACIÓN		0	0
Vivienda Digna	22,413	0	22,413
Fondos Productivos	60,183	0	60,183
Estímulos a la Educación	2,664	0	2,664
Banco de Alimentos	136,205	0	136,205
Fondo para Aguas	6,629	0	6,629
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	4,621	4,621	0
Cadenas Productivas	611,633	271,163	340,470
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,470,813	\$ 906,825	\$ 563,988

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO 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.	7,000,000
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>26,666,667</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		<u>\$ 119,679,027</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 187,257,794
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	131,993,654
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>88,888,889</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		<u>\$ 408,140,337</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 527,819,364</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

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: JULIO 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	_____	_____

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Integración de Programas y Fideicomisos		1-A
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 de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	14
Relación Fondo para Aguas	ANEXO F	15-26
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO G	27
Programa Fondo Productivo	ANEXO H	28
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		29
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	30-31
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
Acreedores 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
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
Bancos e Inversiones en Valores (Nota 1)	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
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
Cuentas por Cobrar:										
Deudores Diversos (Nota 1)	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
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180	364,099	337,473	358,061
Depositos en Garantía	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
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
Inventario (Nota 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,727
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
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
FIJO:										
Bienes Municipales (Nota 1)	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
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
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
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
Acreedores Diversos (Nota 1)	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
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
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
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
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
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
PATRIMONIO MUNICIPAL										
Patrimonio Municipal (Nota 1)	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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	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
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	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
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
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
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

Nota 1 : Con motivo de los trabajos de adopción e implementación de los diferentes documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a partir del mes de Julio 2013 se incluye en el estado de posición financiera lo referente a diversos rubros como lo son Fideicomisos, Programas Federales-Municipales y Bienes Inmuebles; según se puede apreciar en el análisis por tipo de Activo que se adjunta en la hoja que a continuación se presenta.

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS
AL 31 DE JULIO DE 2013

PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	BANCOS	DEUDORES DIVERSOS	INVENTARIOS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	INGRESOS	GASTOS
FONDO PRODUCTIVO MUNICIPAL	\$ 1,271,919.92	\$ 8,496,252.19	\$ -	\$ 305,944.89	\$ 10,052,771.86	\$ 24,950.17	\$ 3,605.03
BANCO DE ALIMENTOS	444,573.20	-	107,727.00	-	546,647.26	5,687.74	34.80
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL	350,376.59	-	-	-	350,376.59	-	-
3 AL MILLAR (DESARROLLO URBANO)	24,625.86	-	-	-	24,625.86	-	-
TOTAL	\$ 2,091,495.57	\$ 8,496,252.19	\$ 107,727.00	\$ 305,944.89	\$ 10,974,421.57	\$ 30,637.91	\$ 3,639.83

INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
AL 31 DE JULIO DE 2013

BIENES INMUEBLES	BIENES INMUEBLES	PATRIMONIO
TERRENOS	\$ 784,290,435.90	\$ 784,290,435.90
EDIFICIOS HABITACIONALES	1,463,518,488.23	1,463,518,488.23
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	20,120,512.34	20,120,512.34
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68,662,652.48	68,662,652.48
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 2,336,592,088.95	\$ 2,336,592,088.95

INTEGRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
31 DE JULIO DE 2013

SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2013	\$ 113,049,342.10
+ REGISTRO DE PAGO DE DEUDA Y TRASPASO DE ACTIVO FIJO	23,069,530.91
+ INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	10,974,421.57
+ INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	2,336,592,088.95
SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31 DE JULIO DE 2013	\$ 2,483,685,383.53

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

Concepto	31/07/2013	30/06/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,896,283	\$ 2,242,145	\$ (345,862)	-18.24%
Bancos e Inversiones en Valores	636,146,034	540,065,217	96,080,817	15.10%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	638,042,317	542,307,362	95,734,955	15.00%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	\$ 16,935,523	\$ 8,062,155	\$ 8,873,368	52.40%
Documentos por Cobrar	358,061	337,473	20,588	5.75%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	5,517,048	6,816,100	(1,299,052)	-23.55%
Impuestos Acreditables	2,174,862	2,145,031	29,831	1.37%
Inventario	107,727	0	107,727	100.00%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 25,235,376	\$ 17,502,914	\$ 7,732,462	30.64%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 663,277,693	\$ 559,810,276	\$ 103,467,417	15.60%
FIJO:				
Bienes Municipales	\$ 3,750,540,793	\$ 1,401,710,917	\$ 2,348,829,876	62.63%
SUMA ACTIVO FIJO	3,750,540,793	1,401,710,917	2,348,829,876	62.63%
TOTAL ACTIVO	\$ 4,413,818,486	\$ 1,961,521,193	\$ 2,452,297,293	55.56%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	\$ 24,958,418	\$ 16,644,918	\$ 8,313,500	33.31%
Acreedores Diversos	1,470,813	906,825	563,988	38.35%
Deuda Pública a Corto Plazo	119,679,027	121,079,027	(1,400,000)	-1.17%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 146,108,258	\$ 138,630,770	\$ 7,477,488	5.12%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	\$ 408,140,337	\$ 417,873,104	\$ (9,732,767)	-2.38%
TOTAL PASIVO	\$ 554,248,595	\$ 556,503,874	\$ (2,255,279)	-0.41%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	\$ 2,483,685,384	\$ 113,049,342	\$ 2,370,636,042	95.45%
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	390,931,202	307,014,672	83,916,530	21.47%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,859,569,891	\$ 1,405,017,319	\$ 2,454,552,572	63.60%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 4,413,818,486	\$ 1,961,521,193	\$ 2,452,297,293	55.56%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE JULIO 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>		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>\$ 423,000</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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>		1,075,282
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 125,530	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	8,922	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	62,627	
Patricia García García	20,178	
Elías Ramírez Falcon	191,647	
María Emilia del Pilar Hernández	63,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	222,000	
José Alberto Vera López	41,301	
Luis Enrique Popoca Pérez	63,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	11,200	
José Octavio Mora Muñoz	45,488	
María Victoria García López	87,500	
Norma Alicia Molinas Arias	66,389	
Patricia Ramirez Castañeda	<u>24,500</u>	
TOTAL		<u>1,128,782</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 1,896,283</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 53,237,785	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,498	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,252	
BANAMEX	7584756	Crédito	7,959,466	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	1,267,609	
BANAMEX	800-5101	Nómina	7,494,223	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	99,607	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,984,194	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,535,831	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,333,405	
HSBC	4034916957	Proveedores	859,972	
HSBC	4025008293	Predial	1,443,012	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	16,952,002	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	59,929,199	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	4,853,032	
BANORTE	865-01519-4	Predial	1,048,932	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	9,889,955	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	18,717	
BANORTE	0854595691	CCAPAMA Construcción	1,102,909	
BANORTE	645708113	Banco de Alimentos	444,573	
BANORTE	865-00626-8	Fondo Productivo	1,271,920	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,795,595	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,495,458	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	407	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	289,637	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal 2011	(6)	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,148	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	5,788,415	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	1,295,485	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,490	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	4,746,220	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	33,027,754	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	5,739,593	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	10,655,458	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,720,502	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	48,321	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,847,653	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	4,890,056	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,171	
BBVA BANCOMER	1329332989	Obras por Cooperación	233,026	
BBVA BANCOMER	160682144	3 Al Millar	24,626	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	8,500,546	
BANCO DEL BAJÍO	27232450301	Fid. Des. Y Prom. Industria Ags	3	
INVERLAT	4191757	Predial	2,424,665	
BANREGIO	250015	Recaudadora	1,445,288	
BANREGIO	200-98025-003-1	Venta Parián	1,862,879	\$ 282,330,483
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	289	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,482,616	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	506,607	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,116,695	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	290	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	783,426	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,948	
BANORTE	847320457	Auditorio para BOX	452	
BANORTE	0850038202	Promoción a la Cultura	280,270	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	1,898,804	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	2,351,799	
BANREGIO	0113858701	FOPADEMAR	1,705,052	
BANORTE	0883812437	HABITAT 2013	671,480	
BANORTE	0882030681	Programa Regional	20,000,000	
BANORTE	0862619181	Acciones para la Promoción a la Cultu	1,302,000	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	1,999,358	
BANAMEX	6569993	Empleo Temporal	1,009,025	35,117,111

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO				
BANCO MULTIVA	692708	Inversión	\$ 20,268,697	
INVERLAT	01504191757	Inversión	19,999,996	
BANORTE	5682	Inversión	1,100,000	
BANCOMER	448498318	Inversión	19,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	70,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	3,800,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,603	
VECTOR	341966	Rendimientos	110,329	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	20,000,000	
INTERACCIONES	350006435	Inversión	16,030,357	
BANCOMER	188204187	Inversión	4,500,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	1,000,000	
BANREGIO	50031	Mesa de Dinero	96,021,132	
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desa y Prom .Industrial	350,374	272,197,488
CONVENIOS				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	4,000,000	
PROMOCION A LA CULTURA	38202	Inversión	500,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	4,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	4,000,000	
BANREGIO FOPADEMAR	50023	Comisiones	5,000,952	
BANORTE	595691	PIMOH CCAPAMA	29,000,000	46,500,952
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 636,146,034

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 70,134
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2013	6,750	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,783,681	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	516,113	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	636,715	
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)		
Cuentas Activas	0	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)		
Fondo para Aguas	1,674,281	
CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA (ANEXO G)		
Vivienda Digna	2,758,347	
CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO (ANEXO H)		
Fondo Productivo	8,496,252	16,865,389
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		\$ 16,935,523

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/07/2013	FECHA DEL CHEQUE
Obrador Fresnillo	\$ 6,750	19-Jul-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>70,134</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 JULIO DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	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
OBRADOR FRESNILLO	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,750	CH 000213 19-07-2013 BANCO DEL BAJIO

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 103,215	\$ 104,018	\$ (803)	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Marín García	7,500	0	7,500	Viaje a la CD de Uruapan a Curso de Adiestramiento en Emergencias Aéreas en Vuelo
Ikuacianetzi Cardona Luiz	26,000	9,200	16,800	Viaje a la CD de México para asistir a Gestionar Trámites del Helipuerto Bicentenario
Lizette Ivón González Martínez	38,000	30,000	8,000	Programa Reparación de Bicicletas
Alfredo Gallegos Padilla	10,000	0	10,000	Viaje a la CD de México para asistir a la SEMARNAT
Francisco Javier Ramírez López	0	8,600	(8,600)	Viaje a la Ciudad de Morelia, Michoacán para asistir a el Simposio Internacional de Diseño de Puentes
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	5,000	0	5,000	Viaje a la CD de México al evento Entrega de Premio Nacional TLATOANI 2013
Francisco Javier Hernández Dueñas	15,500	2,700	12,800	Evento Entrega de Certificados de Calidad Ambiental
José Alberto Vera López	0	60,000	(60,000)	Seminario de Certificación y Licencia Oficiales para manager, peleadores y luchadores profesionales
Juan Manuel Torres Escalante	0	7,450	(7,450)	Evento Expo Mi Casa en el Casino de la Feria
Lupina González García	0	60,000	(60,000)	Plaqueo de unidades
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	3,850	0	3,850	Evento Cuarta Sesión de CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	0	4,625	(4,625)	Pago de Curso de Capacitación "Administración de Empresas Constructoras"
José de Jesús Chávez García	6,756	0	6,756	Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte
José de Jesús Infante de Alba	0	4,350	(4,350)	Viaje a México para asistir a la Cámara de Diputados en materia Ambiental
Eugenio Murillo Colín	18,600	0	18,600	Evento curso de verano "Aguascalientes en el Tiempo"
Ma. Luisa Casillas Posada	12,000	0	12,000	Apoyo Técnicas de la Salud
Paloma de Jesús Valadez Saucedo	7,000	0	7,000	Evento Convivici
María Victoria Hernández Ibarra	3,600	0	3,600	Evento Curso de Seguridad e Higiene de la Delegación Rural de Peñuelas
María Elena Gutiérrez García	7,500	0	7,500	Taller "La Actividad Física como Medio de Integración y Bienestar Comunitario" en la Delegación Pocitos
Etzael Adán Salas Salas	0	3,100	(3,100)	Viaje a la Ciudad de León , Guanajuato para cubrir agenda de la Alcaldesa
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	189,360	(189,360)	Viaje a México y pago de Diplomado en Seguridad Pública
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	0	15,000	(15,000)	Entrega de Informe y Alcances de la Verificación Ciudadana según Norma IWA/4iso/dís 18091
Jesús González Avendaño	0	31,750	(31,750)	Evento revisión del avance para Constatación para diez dependencias
Martha Alicia de Alba Mora	0	12,500	(12,500)	Viaje a la Ciudad de México y pago de Diplomado en Seguridad Pública
Christopher Soledad Bejarano	0	15,000	(15,000)	Evento del Servidor Público
CCAPAMA	420	420	0	Pago de Tenencias
José Saúl Hernández Luevano	0	26,000	(26,000)	Evento Servidor Público y Nombramiento de antigüedad laboral
Jorge Silva Robles	2,680	6,275	(3,595)	Evento de Capacitación y Exhibición de Extintores en las Instalaciones del Helipuerto
Marco Antonio Enríquez Vega	22,200	0	22,200	Viaje a la CD de México para participar en el Curso Teórico-Practico para Pilotos del Equipo BELL 206 B III
Adrián Jaime de la Rosa Carrillo	6,000	0	6,000	Evento Primer Festival del Globo en el Parque México
Ma. Del Carmen Martínez Castañón	0	2,000	(2,000)	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
Elvia Adriana Rosales Macias	15,000	21,000	(6,000)	Evento con motivo de la Creación de Grupo de Capacitadores Interinstitucionales de Desarrollo Social
Angélica Flores Cervantes	0	1,450	(1,450)	Viaje a la Ciudad de México para asistir a Audiencia en la SECTUR
Manuel Cadena Cruz	7,200	7,200	0	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Francisco Javier Lemus Urzua	15,080	0	15,080	Evento Reunión con Enlaces de Comunicación de las Diferentes Dependencias del Municipio
María Victoria García López	18,900	0	18,900	Viaje a la CD de México para Asistir a Gestión de Inclusión del Nombre de J. Guadalupe Posada
Luz María Valdivia Moreno	0	6,250	(6,250)	Viaje a la Ciudad de México al Congreso Nacional de Prevención del Delito y participación ciudadana
Eduardo González Jimenez	0	22,260	(22,260)	Evento Libertad de Expresión con reporteros de diferentes medios de comunicación
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	2,298,152	1,782,386	515,766	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	0	35,600	(35,600)	Viaje a Nuevo Vallarta para asistir al Congreso Internacional de Mantenimiento Industrial
Rubén Atilano de Lira	0	21,800	(21,800)	Viaje a México al Diplomado en Seguridad Pública
Alejandro Ayala Valderrama	12,000	0	12,000	Evento Entrega de Equipamiento para la Línea Verde (AGUA EMBOTELLADA, MOBIL Y SONIDO)
Víctor Manuel Zenea Juárez	1,800	0	1,800	Congreso Nacional de Medicina General y Familiar
IMPLAN	43,710	50,938	(7,228)	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	11,600	(11,600)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Alejandro Dávila Díaz de León	30,000	0	30,000	Evento trámite de pago de plaqueo de unidades propiedad del Municipio
Oscar Francisco González Hermosillo	32,016	0	32,016	Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004
Rafael Moro Ochoa	6,000	0	6,000	Primer Festival del Globo en el Parque México
Norma Angelica Orduña Salas	6,500	0	6,500	Evento Semana de la Salud en las Comunidades Vulnerables en la Delegación Pocitos
PARCIAL HOJA N° 11	2,783,681	2,554,334	229,347	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,783,681	\$ 2,554,334	\$ 229,347	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR 05	\$ 76,004	\$ 44,537	\$ 31,467
Fondo de Capital CR 06	208,249	205,156	3,093
Fondo de Capital CR 07	2,847	0	2,847
Fondo de Capital CR 08	1,518	0	1,518
TOTAL FONDO DE CAPITAL	288,618	249,693	38,925
Fondo de Intereses CR 05	140,922	127,230	13,692
Fondo de Intereses CR 06	85,940	81,739	4,201
Fondo de Intereses CR 07	316	0	316
Fondo de Intereses CR 08	317	0	317
TOTAL FONDO DE INTERESES	227,495	208,969	18,526
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 516,113	\$ 458,662	\$ 57,451

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Caja Libertad	\$ 548	\$ 0	\$ 548	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Editorial Edifmsa	486	486	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	159	159		Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	138,105	2,533	135,572	Gastos varios
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Crediamigo	744	0	744	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	1,846	499	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	150	150	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	324	105	219	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBIEN	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	4,447	3,569	878	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica Vision Antonio Ledesma	100	0	100	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	263,309	282,230	(18,921)	Saldo pendiente de cobro
(Optica Kikes) Enrique Israel Palomino Carrillo	140	0	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
Super Estacionamientos, S.A de C. V	613	613	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	3,460	1,495	1,965	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	96,969	91,925	5,044	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 636,715	\$ 509,927	\$ 126,788	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 31 DE JULIO DE 2013**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
María Teresa Isabel Martinez Mercado	\$ 0	\$ 17,732	\$ (17,732)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ 17,732	\$ (17,732)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	2,791	2,791	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	3,964	3,964	0
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altagracia Díaz Esparza	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
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	3,865	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 144,034	\$ 144,034	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	5,600	(100)
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	3,813	(400)
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	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
Ana Laura Saucedo Castañeda	0	2,239	(2,239)
Hilda Irela Malo	1,774	1,774	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	2,761	2,761	0
Julieta Olivo Romero	3,959	3,959	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 146,751	\$ 149,490	\$ (2,739)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	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
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	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	6,416	6,416	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	3,446	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
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° 17	\$ 142,509	\$ 142,509	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 3,508	\$ 3,508	\$ 0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezcua Camarillo	2,278	2,478	(200)
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° 18	\$ 136,382	\$ 136,582	\$ (200)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Petra Santos Maza	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
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
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	4,075	4,075	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	5,961	5,961	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 142,690	\$ 142,690	\$ 0

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	986	1,487	(501)
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	401	832	(431)
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	1,367	1,367	0
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° 20	\$ 124,783	\$ 125,715	\$ (932)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	1,975	1,975	0
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monrroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	831	831	0
Ma. de Jesús González Flores	1,959	1,959	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,000	4,000	0
Maricela Bahena Ortuño	1,900	1,900	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
Mayra Yozira Torres Castillo	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	765	1,630	(865)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,079	1,079	0
Luciana Terron Becerril	2,389	2,389	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 125,671	\$ 126,536	\$ (865)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	650	650	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,100	4,100	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789	4,789	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	994	0
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	3,330	(200)
Elena González Hernández	1,644	2,060	(416)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	1,290	1,624	(334)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,323	2,656	(333)
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	4,645	4,645	0
Catalina Ramirez Martínez	2,300	2,890	(590)
María Concepción Zepeda Flores	991	1,244	(253)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 139,955	\$ 142,081	\$ (2,126)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Alicia Esqueda Vazquez	\$ 2,080	\$ 2,508	\$ (428)
Regina Delgado López	1,563	1,991	(428)
Modesta Lara Torres	1,998	1,998	0
M Guadalupe Rangel Nuñez	1,466	1,728	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	1,678	1,995	(317)
Beatriz Galindo Galindo	985	1,238	(253)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,299	2,549	(250)
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	1,267	1,617	(350)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	1,297	1,637	(340)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	4,666	5,716	(1,050)
Ma Altigracia Ojeda Rincon	3,544	4,664	(1,120)
Amada Ana Ramirez Santillan	1,622	2,047	(425)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	1,611	2,031	(420)
Silvia Jara Lujan	1,194	1,628	(434)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	1,635	2,054	(419)
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	2,295	2,885	(590)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	1,290	1,624	(334)
Oralia Tapia Guzman	4,564	4,564	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	3,700	3,700	0
Rita Yolanda García Luna	3,500	3,500	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	2,278	2,861	(583)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	1,635	2,054	(419)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 133,569	\$ 141,991	\$ (8,422)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Herlinda Marin Ibarra	\$ 3,323	\$ 3,323	\$ 0
Gloria Jiménez Jiménez	1,634	2,053	(419)
Ma de la Luz Serda Ramírez	1,568	1,568	0
Francisco Javier Picazo González	3,800	3,800	0
Ines de la Torre Fernandez	1,293	1,630	(337)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	1,438	1,738	(300)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	2,896	2,896	0
Benjamin Avila Montalvo	4,066	4,066	0
Ma Magdalena Vazquez Flores	1,657	2,073	(416)
Patricia Albo Atilano	4,038	4,038	0
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	2,893	4,064	(1,171)
Liliana Bernal Ruvalcaba	1,610	2,034	(424)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	1,647	2,068	(421)
Guillermina Escalera Ríos	1,663	2,080	(417)
Mónica Gámez Solano	2,471	2,471	0
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	2,289	2,663	(374)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	1,649	1,985	(336)
José Luis Reyes Salas	3,663	3,663	0
Ma. Teresa Salas Hernández	2,785	3,241	(456)
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	4,865	(500)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	698	1,210	(512)
Juan Pablo Galindo Almanza	3,541	4,652	(1,111)
Luis Mendez Lara	2,842	3,427	(585)
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367	6,367	0
Cecilia Vega Cortez	5,218	5,816	(598)
Manuel Torres Aguilar	5,218	5,816	(598)
Rigoberto Jauregui Dávila	6,414	7,000	(586)
Claudia Alejandra Santos Moreno	5,830	6,413	(583)
Adriana De La Cruz Araujo	6,096	6,413	(317)
Francisca Laura Martínez Muñoz	5,829	5,829	0
Ma. Consuelo Ramirez Martines	5,218	5,816	(598)
Martha Alicia Romero Elias	5,218	5,816	(598)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 139,132	\$ 150,789	\$ (11,657)

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ramon Sanchez Jasso	\$ 5,218	\$ 5,816	\$ (598)
Patricia Acosta Marin	5,193	6,412	(1,219)
Juana Suleyka Pedroza Reyes	5,229	5,813	(584)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	5,225	5,829	(604)
Teresa Saucedo Gutierrez	5,218	5,816	(598)
Benita López de Luna	5,218	5,816	(598)
David Gutiérrez Arroyo	5,816	5,816	0
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	7,000	0
Herlinda Delgado Esparza	6,413	6,413	0
Gildardo Beltran Gaxiola	6,412	6,412	0
Jorge Herrera Paz	5,816	6,412	(596)
Guillermo Quintero de la Cruz	4,141	4,575	(434)
Ma. Teresa Garcia Higareda	5,812	6,413	(601)
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	6,413	6,413	0
Juan Raul Cruz Burgos	6,412	6,412	0
Valentin Morales Aranda	6,412	6,412	0
Luis Vazquez Tabares	5,816	6,412	(596)
Ma. Guadalupe López Ornelas	5,812	6,412	(600)
Emilio Peralta Hernández	5,816	6,412	(596)
Ma. Hortencia Torres Jimenez	7,000	0	7,000
Nancy Veronica Rios Moreno	7,000	0	7,000
Alicia Aranda Jarero	5,000	0	5,000
Juana María Ruiz Guerrero	6,413	0	6,413
Raquel Flores Castañeda	5,000	0	5,000
Gloria Maria Quesada Frias	6,000	0	6,000
María Cristina Barcenás Rivera	7,000	0	7,000
Hilda Urbana Moreno de Lira	7,000	0	7,000
Patricia Arellano Ortíz	7,000	0	7,000
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	7,000	0	7,000
Alma Graciela González Velazquez	7,000	0	7,000
Candida Fabiola Soto Gutierrez	7,000	0	7,000
Ma Elsa Fierro Estrada	7,000	0	7,000
Jorge Padilla González	6,000	0	6,000
Beatriz Virginia Chavez Torres	7,000	0	7,000
Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	7,000	0	7,000
Juan Antonio Cruz de Leon	7,000	0	7,000
Bertha Alicia Herrera Tapia	7,000	0	7,000
Ma de Lourdes Garcia Cuellar	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 235,805	\$ 117,016	\$ 118,789

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Ma del Refugio Piña Nieto	\$ 7,000	\$ 0	\$ 7,000
Bertha Rodriguez Vazquez	7,000	0	7,000
J Jesús Colis Trinidad	7,000	0	7,000
Norberta Cobos Chavez	7,000	0	7,000
Alberto Estrada Gómez	7,000	0	7,000
Victor Issac Muñoz Ramos	7,000	0	7,000
José de Jesús Martínez Delgado	7,000	0	7,000
Irma Yolanda Ortíz Ruiz	7,000	0	7,000
Margarita Martínez Alviar	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 26	63,000	0	63,000
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,674,281	\$ 1,519,433	\$ 154,848

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

(ANEXO G)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 3,098,692	\$ 2,937,433	\$ 161,259
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	0	(340,345)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,758,347	\$ 2,937,433	\$ (179,086)

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 JULIO DE 2013**

(ANEXO H)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar Fondo Productivo	\$ 8,496,252	\$ 0	\$ 8,496,252
TOTAL CTAS. POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO	\$ 8,496,252	\$ 0	\$ 8,496,252

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	2,077	2,355	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	4,994	5,520	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	17,675	18,174	(499)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	6,564	7,876	(1,312)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	6,288	7,549	(1,261)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	4,384	5,480	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	1,461	1,827	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	5,736	7,016	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	2,720	3,010	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	826	1,104	(278)	Vivienda Digna
José de Jesús Velazquez Fonseca	13,935	14,615	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	139	417	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Juan Nuñez Muñoz	2,331	0	2,331	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Guardado Hernández	610	1,022	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	131	409	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	708	882	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	9,644	10,150	(506)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	5,734	6,525	(791)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	139	417	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	2,837	3,404	(567)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	1,111	1,821	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	131	409	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	3,657	4,470	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	2,260	2,610	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	0	553	(553)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	2,733	3,023	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	3,619	3,909	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	1,011	1,197	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	7,259	7,987	(728)	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Alvarez Candelas	13,935	14,615	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Jesús Reyna Torres	0	107	(107)	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	972	1,250	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	2,543	3,393	(850)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	2,105	2,947	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	386	586	(200)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 30	\$ 157,395	\$ 173,925	\$ (16,530)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Martín Ramos Sanchez	\$ 23,021	\$ 0	\$ 23,021	Descuento por Control Patrimonial
Christian Omar Sanchez Venegas	6,067	6,595	(528)	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
Luis Armando Rodríguez Ortíz	1,193	0	1,193	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	0	527	(527)	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 Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
José Manuel Martínez Morales	243	405	(162)	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	0	288	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Miriam Liliana González Gutierrez	1,379	0	1,379	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	0	302	(302)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	1,522	1,692	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	6,137	7,364	(1,227)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,328	1,328	0	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	1,351	1,559	(208)	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	842	0	842	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	0	270	(270)	Vivienda Digna
Edgar Alan Mendoza Ruiz	9,145	0	9,145	Descuento por Control Patrimonial
María de Jesús Flores	4,335	4,634	(299)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	708	882	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Medina Martínez	1,343	0	1,343	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	1,151	1,361	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Saldivar Alonso	0	103	(103)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	2,908	3,232	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodríguez Martínez	2,091	2,415	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	1,558	1,798	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	4,458	5,016	(558)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Anaya Cardona	2,775	0	2,775	Gastos no Comprobados
Braulio Alejandro González Mireles	96	302	(206)	Descuento por Control Patrimonial
Nancy Ruiz López	972	0	972	Gastos no Comprobados
Armando Pesquería Cabrera	0	242	(242)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Mercado Velazquez	2,538	0	2,538	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando de Luna Bueno	1,312	0	1,312	Descuento por Control Patrimonial
Marcos Noel Arguelles Macias	0	1,040	(1,040)	Descuento por infracciones de transito
PARCIAL HOJA N° 31	200,666	163,548	37,118	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 358,061	\$ 337,473	\$ 20,588	

(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
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 31 DE JULIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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 JULIO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 5,517,048	\$ 6,816,100	\$ (1,299,052)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 5,517,048	\$ 6,816,100	\$ (1,299,052)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,174,862	\$ 2,145,031	\$ 29,831
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,174,862	\$ 2,145,031	\$ 29,831

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Desarrollo Económico	\$ 73,627	\$ 0	\$ 73,627
Delagación Insurgentes	5,720	0	5,720
Delagación Morelos	6,144	0	6,144
Delegación Jesús Terán	465	0	465
Delegación Pocitos	4,173	0	4,173
Delegación Calvillito	4,790	0	4,790
Delegación Cañada Honda	7,482	0	7,482
Delegación Salto de lo Salado	3,523	0	3,523
Delegación Peñuelas	1,803	0	1,803
TOTAL INVENTARIO	\$ 107,727	\$ 0	\$ 107,727

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	67,541,619	67,539,597	2,022
Equipo de Transporte	420,350,545	409,313,433	11,037,112
Equipo de Oficina	67,596,402	67,131,118	465,284
Bienes Inmuebles	2,667,699,015	333,301,586	2,334,397,429
Infraestructura Hidráulica	27,306,517	27,160,677	145,840
Monumentos	2,198,819	150,000	2,048,819
Equipo de Comunicación	184,020,027	183,989,700	30,327
Equipo de Computo	166,169,394	165,775,369	394,025
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	675,198	673,923	1,275
Equipo de Seguridad	35,692,185	35,690,387	1,798
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	1,265	0	1,265
Equipo de Transporte	210,500	0	210,500
Equipo de Computo	78,304	0	78,304
Equipo Fotográfico	7,946	0	7,946
Video Proyector	7,930	0	7,930
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$3,750,540,793	\$1,401,710,917	\$ 2,348,829,876

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,806,834	\$ 2,923,593	\$ (116,759)
S.H.C.P.	5,803,170	5,724,587	78,583
S.U.T.E.M.A	25,041	25,041	0
FONACOT	2,709,943	2,716,165	(6,222)
I.C.I.C	39,704	21,198	18,506
Pensión Alimenticia	76,472	77,529	(1,057)
Retención 10% Arrendamientos	28,473	32,406	(3,933)
Retención 10% Honorarios	43,352	8,312	35,040
5% Inspección y Vigilancia	97,752	52,683	45,069
1% Colegio de profesionistas	18,494	10,490	8,004
IVA por pagar	11,374,404	13,828	11,360,576
3% Pago de Derechos SEDU	55,914	29,933	25,981
Aseguradora DECO	6,038	37,268	(31,230)
Aseguradora AIG	1,299	6,539	(5,240)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	527	11,810	(11,283)
Súper Estacionamiento	1,931	22,682	(20,751)
Organo Superior de Fiscalización	39,382	20,823	18,559
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	209	9,784	(9,575)
TELETON	871,584	678,226	193,358
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	1,403	24,838	(23,435)
Grupo Nacional Provincial	791	32,281	(31,490)
MET LIFE	1,408	32,660	(31,252)
Impulsora Promobien	16,122	205,539	(189,417)
Aportaciones PRI partido	52,596	57,841	(5,245)
Caja Libertad	12,776	238,090	(225,314)
Garcibonos	0	17	(17)
Grupo NASER	140	7,795	(7,655)
Fin Patria	0	38,232	(38,232)
ARGOS	1,887	32,252	(30,365)
DICESA	10,341	65,852	(55,511)
Credipresto	41,683	261,380	(219,697)
Bicicletas Arellano	0	2,405	(2,405)
Patrimonio Hipotecaria	3,484	15,039	(11,555)
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	64,707	1,354,889	(1,290,182)
Caja Gonzalo Vega	45,175	872,705	(827,530)
Optica Plaza	295	8,104	(7,809)
PARCIAL HOJA N° 37	\$ 24,310,977	\$ 15,730,462	\$ 8,580,515

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	VARIACIÓN
Qualitas	\$ 145	\$ 7,300	\$ (7,155)
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio México Moderno	0	3,525	(3,525)
Provision Laser Plus	0	2,916	(2,916)
Supervisión Unica 4% al Millar	602,582	657,895	(55,313)
Bicicletas y Partes Abel, S.A de C.V	120	4,582	(4,462)
Imagen Diagnóstica Siglo XXI, S.A. de C.V.	0	283	(283)
Consortio PEREDO, S.A. DE C.V.	1,532	65,444	(63,912)
CREDIAMIGO	0	40,984	(40,984)
Directodo México, SAPI. De C.V. (Kondinero)	0	4,301	(4,301)
X PC, S.A de C.V. (COMPAX)	467	12,865	(12,398)
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	5,154	66,746	(61,592)
Vitro Hogar de Aguasclaientes, S.A de C.V.	559	9,315	(8,756)
Marcela Patricia Calderon Piñon (CENDI Mundo de Juguete)	0	200	(200)
Instituto Educativo Tlaxcallan, A.C.	0	200	(200)
Distribuidora Muñoz	318	1,336	(1,018)
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
PARCIAL HOJA N° 38	647,441	914,456	(267,015)
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 24,958,418	\$ 16,644,918	\$ 8,313,500

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2013	SALDO AL 30/06/2013	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	4,837	(4,837)
Juan Manuel Torres Escalante	261	0	261
OBRAS POR COOPERACIÓN		0	0
Vivienda Digna	22,413	0	22,413
Fondos Productivos	60,183	0	60,183
Estímulos a la Educación	2,664	0	2,664
Banco de Alimentos	136,205	0	136,205
Fondo para Aguas	6,629	0	6,629
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	4,621	4,621	0
Cadenas Productivas	611,633	271,163	340,470
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,470,813	\$ 906,825	\$ 563,988

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO 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.	7,000,000
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>26,666,667</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		<u>\$ 119,679,027</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 187,257,794
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	131,993,654
CR Banorte 08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>88,888,889</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		<u>\$ 408,140,337</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 527,819,364</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

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: JULIO 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	_____	_____
