

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MARZO 2013

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

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13
Relación Fondo para Aguas	ANEXO E	14-24
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		25
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	26-27
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	28
Depósitos en Garantía		29
Ingresos por Aplicar		30
Impuestos Acreditables		31
Bienes Municipales		32
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		33
Acreedores Diversos		34
Deuda Pública		35

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

CUENTA	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	ENERO 2013	FEBRERO 2013	MARZO 2013
ACTIVO						
DISPONIBLE:						
Fondo Fijo	70,312	835,500	852,501	2,112,001	2,567,844	2,760,434
Bancos e Inversiones en Valores	142,880,259	444,246,971	251,408,196	349,614,325	451,559,688	503,425,049
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	142,950,571	445,082,471	252,260,697	351,726,326	454,127,532	506,185,483
Cuentas por Cobrar:						
Deudores Diversos	8,971,729	11,918,726	12,572,210	9,439,342	10,321,846	11,002,175
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095
Depositos en Garantía	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
Impuestos Acreditables	1,730,145	2,208,589	2,218,467	2,028,840	2,061,365	2,091,616
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	13,936,005	18,034,369	15,814,121	15,596,540	19,718,568	15,851,690
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,886,576	463,116,840	268,074,818	367,322,866	473,846,100	522,037,173
FIJO:						
Bienes Municipales	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307	1,396,052,391
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
TOTAL ACTIVO	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,089,564
PASIVO						
A CORTO PLAZO:						
Retenciones a Favor de Terceros	26,090,488	26,109,371	18,010,287	15,741,777	15,491,637	16,686,447
Acreedores Diversos	0	2,138,295	2,674,155	2,571,615	1,864,716	1,828,432
Deuda Pública Corto Plazo	((0	(101,060,445	99,136,402
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	26,090,488	28,247,666	20,684,442	18,313,392	118,416,798	117,651,281
A LARGO PLAZO:						
Deuda Publica	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810
TOTAL PASIVO	376,098,310	630,059,130	504,210,958	490,707,140	478,617,333	468,643,091
PATRIMONIO MUNICIPAL						
Patrimonio Municipal	610,114,406	346,022,378	170,745,931	181,886,469	193,142,397	208,361,250
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio 2012	0	0	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	256,131,918
TOTAL PATRIMONIO	951,669,160	1,109,516,754	1,155,699,236	1,268,458,872	1,387,195,074	1,449,446,473
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,327,767,470	1,739,575,884	1,659,910,194	1,759,166,012	1,865,812,407	1,918,089,564

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

Concepto	31/03/2013	28/02/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,760,434	2,567,844	192,590	6.98%
Bancos e Inversiones en Valores	503,425,049	451,559,688	51,865,361	10.30%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	506,185,483	454,127,532	52,057,951	17.28%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	11,002,175	10,321,846	680,329	6.18%
Documentos por Cobrar	340,095	414,181	(74,086)	-21.78%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	2,275,649	6,779,021	(4,503,372)	-197.89%
Impuestos Acreditables	2,091,616	2,061,365	30,251	1.45%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	15,851,690	19,718,568	(3,866,878)	-212.05%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	522,037,173	473,846,100	48,191,073	9.23%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,396,052,391	1,391,966,307	4,086,084	0.29%
SUMA ACTIVO FIJO	1,396,052,391	1,391,966,307	4,086,084	0.29%
TOTAL ACTIVO	1,918,089,564	1,865,812,407	52,277,157	2.73%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	16,686,447	15,491,637	1,194,810	7.16%
Acreedores Diversos	1,828,432	1,864,716	(36,284)	-1.98%
Deuda Pública a Corto Plazo	99,136,402	101,060,445	(1,924,043)	-1.94%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	117,651,281	118,416,798	(765,517)	3.24%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	350,991,810	360,200,535	(9,208,725)	-2.62%
TOTAL PASIVO	468,643,091	478,617,333	(9,974,242)	-2.13%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	208,361,250	193,142,397	15,218,853	7.30%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	341,554,753	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	421,939,623	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	256,131,918	209,099,372	47,032,546	18.36%
TOTAL PATRIMONIO	1,449,446,473	1,387,195,074	62,251,399	4.29%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,918,089,564	\$ 1,865,812,407	\$ 52,277,157	2.73%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección Atención Ciudadana	8,000	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal	<u>4,500</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		112,500
Secretaría Particular	\$ 39,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	<u>3,500</u>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		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>433,000</u>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Administración:</u>		\$ 35,001
Dirección General de Administración	\$ 3,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Taller Gráfico	2,000	
Dirección de Servicios Generales	12,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	
Coordinación de Informática	<u>4,000</u>	
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		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>		247,500
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	10,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Panteones	<u>3,500</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Coordinación Administrativa	<u>35,000</u>	
TOTAL		\$ <u>362,501</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE MARZO 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>		52,500
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	
José Guillermo Gutierrez Gutierrez	3,500	
María Emilia Hernández Lozano	3,500	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	3,500	
Vicente Pérez Almanza	3,500	
Alberto Vera López	3,500	
Luis Enrique Popoca Pérez	3,500	
Raquel Soto Orozco	3,500	
Elsa Lucia Armendariz Silva	<u>3,500</u>	
<u>Regidores Apoyos Gestión:</u>		1,897,433
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 200,350	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	135,810	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	89,968	
Ma. Elena Tiscareño González	42,000	
Patricia García García	128,812	
Elías Ramírez Falcon	243,000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	63,000	
María Emilia del Pilar Hernández	180,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	243,000	
Vicente Pérez Almanza	201,000	
José Alberto Vera López	42,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	180,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	60,993	
José Octavio Mora Muñoz	<u>45,500</u>	
TOTAL		<u>1,964,933</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,760,434</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 66,344,551	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,105	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,195	
BANAMEX	7584756	Crédito	2,648,487	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	936,898	
BANAMEX	800-5101	Nómina	6,532,415	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	100,000	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,498,856	
BANCO MULTIVA			9,846	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,337,235	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	2,088,885	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,291,057	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,482	
HSBC	4025008293	Predial	2,064,823	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	8,756,940	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,161,133	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	518,020	
BANORTE	865-01519-4	Predial	571,618	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	7,957,571	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	284,716	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,241,974	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,752	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,062,162	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	916	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	456,507	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	843,769	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,146	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	8,567,701	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	323,004	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,872	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	5,345,042	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	33,853,070	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	4,096,938	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	1,590,786	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,062,374	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	7,961	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	3,152,759	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	7,030,719	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,166	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	5,703,800	
INVERLAT	4191757	Predial	5,980,909	
BANREGIO	1080016	Proveedores	66,332	
BANREGIO	250015	Recaudadora	776,347	\$ 212,060,840
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	78,042	
BANCOMER	0189361707	PREP	196,724	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,806	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	56,196	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,190,475	
BANCOMER	8078807	Semarnat Microgen	467	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	38,052	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	126,940	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	1,099,609	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,665,835	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	3,786	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,059,762	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	673,452	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,945	
BANORTE	0836123278	ACTIVATE	14,030	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	560,772	
INVERLAT	015040226021	FOREMOBA	157,000	9,214,893
TOTAL BANCOS			\$ 221,275,733	

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
BANCO MULTIVA		Inversión	10,000,000	
BANORTE	5682	Inversión	14,000,000	
BANCOMER	448498318	Inversión	5,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	39,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	7,000,000	
ACTINVER		Rendimientos	16,463	
VECTOR		Rendimientos	109,395	
BANCOMER	192296810	Inversión	64,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	45,000,000	
INTERACCIONES		Inversión	65,021,460	
BANCOMER	188204187	Inversión	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	19,000,000	
CONVENIOS		Inversión	6,000,000	<u>282,147,318</u>
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				<u>\$ 503,423,051</u>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 63,384
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>33,510</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	3,911,622	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	4,889,147	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	674,818	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,463,204</u>	<u>10,938,791</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 11,002,175</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/03/2013	FECHA DEL CHEQUE
Felipe de Jesús Briones González	\$ 32,705	20-Dic-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>63,384</u>	

NOTA:

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

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

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 272	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
Marco Antonio Gallardo Cabrera	24,000	40,658	(16,658)	Evento servicio en Audiencia Pública en la comunidad Salto de lo Salado
Ramiro Olvera Oropeza	85,027	0	85,027	Operativo viernes santo para el personal de la Dirección de Limpia y Aseo Público
Lizette Ivón González Martínez	105,150	39,900	65,250	Apoyos a personas de la Tercera Edad para la reparación de bicicletas
Francisco Javier Ramírez Lopez	4,700	26,170	(21,470)	Pago de Emisión de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	0	2,000	(2,000)	Presentación de Programas del Dif Municipal para personal del DIF de Guadalajara
Juan Manuel Torres Escalante	0	7,000	(7,000)	Viaje a Zacatecas para asistir a la 1ra Reunión Nacional de FEMCIC
Lupina González García	21,500	784,514	(763,014)	Plaqueo de unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	9,240	0	9,240	Pago de Curso "Diseño o Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño"
Alejandro Regalado Díaz	5,350	0	5,350	Viáticos a la CD de México para asistir a la empresa ETYTEC para verificación de proyecto CGVUA
Elsa Lucía Armendáriz Silva	29,452	0	29,452	Asistencia al "Sustainability In a Time of Change" en la Ciudad de las Vegas
Silvia Lizeth De Luna Tamayo	12,032	5,800	6,232	Reunión Ordinaria del Comité del Suicidio que preside la Coord. Estatal de Salud Mental
Miguel Vega Navarro	3,000	0	3,000	Evento Bandas de Guerra
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	0	1,392	(1,392)	Inicio de Sesiones CODEMUN
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	18,600	2,500	16,100	Pago de Curso de Capacitación, Planeación, Programación y Control de Obra
Anayeli Muñoz Moreno	10,200	0	10,200	Compra de 10 boletos para asistir a la cena de gala "Empresario del Año"
Javier Medina Morales	1,000	2,500	(1,500)	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para el desarrollo Rural Sustentable
Emma García López	3,784	0	3,784	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil
J. Jesus Gonzalez Avendaño	0	7,000	(7,000)	Evento convivici
Everardo Castillo Urzua	0	12,200	(12,200)	Viaje a la CD de México para asistir a la CONADE para comprobación documental
Jesús Eduardo Muñoz de Leon	6,250	0	6,250	Compra de Insumos que serán utilizados en la Operación peregrino 2013
José de Jesús Chávez García	6,756	0	6,756	Pago de Convocatoria Federal
Jaime Pérez Camacho	6,496	0	6,496	Evento 1er Feria del Empleo en el salón Convive Feliz de la Línea Verde
Raúl Martínez Rubalcava	10,000	0	10,000	Evento Instalación del Consejo Consultivo Municipal de Protección a los Animales
Ma. del Carne Martínez Castañón	3,250	0	3,250	Evento del Kilometro del Libro en la Explanada de la Patria
Ma. Luisa Casillas Posada	15,000	15,000	0	Encuadernación de Sesiones de Cabildo 2008,2009 y 2010
Jesús Gutiérrez Vela	11,500	3,960	7,540	Viaje a la CD de México para asistir a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sara Patricia Ramírez Domínguez	74,300	29,000	45,300	Entrega de Resultados del Modelo de Constatación Ciudadana
Araceli Durán Morones	11,000	11,000	0	Primer periodo de vacunación preventiva, tetanos,neumococo, rubeola y sarampión
José Manuel Olmedo López	5,900	0	5,900	Capacitación "Planeación Estratégica y Presentación de Proyectos"
Gregorio Jimenez Jimenez	7,000	0	7,000	Evento convivici
Juan José Ricario Tovar	0	9,000	(9,000)	Reunión de Gabinete en la Delegación José Maria Morelos
José de Jesús Vargas Salado	0	20,532	(20,532)	Pago de Curso capacitación AUTOCAD Intermedio de la Dirección de SOPM
Rafael González Martínez	3,273,176	2,008,205	1,264,971	Juicios de amparo DAP
María Elena Gutiérrez García	3,400	0	3,400	Reunión para Exposición de Experiencias del Programa para el Desarrollo de la Familia en línea verde
CCAPAMA	420	0	420	Pago de Tenencias
Jorge Silva Robles	680	8,550	(7,870)	Evento Programa de Capacitación para Cadetes Formación Inicial en Policía Vial
Ricardo Ceja Molina	12,900	0	12,900	Viaje a la CD de México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Rodolfo Hernández Ramos	0	5,000	(5,000)	Evento convivici
Leticia Ávila Moreno	23,000	23,000	0	Capacitación para las Encargadas de Grupos de Voluntarias y el Consejo del Voluntariado
Guillermo De Lara Sánchez	0	28,700	(28,700)	Entrega de Certificados y Reconocimientos para seguridad e higiene
Elvia Adriana Rosales Macías	5,100	2,550	2,550	Taller "Recuperando nuestra Responsabilidad Social"
Rogelio Ramírez Soto	0	10,430	(10,430)	Viaje a la CD de México para asistir a reunión de trabajo al Secretariado del Sistema Nacional de Seg Pub.
Trinidad Montoya Yuri Antonio	18,900	14,200	4,700	Viaje a la CD de México para asistir a gestionar la Inclusión del Nombre de José Guadalupe Posada
Marco Antonio Perea López	7,560	0	7,560	Viaje a la CD de Querétaro para revisar proyecto del Puente Don Pascual y Línea Verde
Manuel Cadena Cruz	7,200	0	7,200	Apoyo a las Técnicas de la Salud
IMPLAN	43,897	40,642	3,255	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	4,000	0	4,000	Pago de Honorarios a perito valuador de Maquinaria Pesada por incendio
Gabriela Edith Medina Duran	20,630	0	20,630	Capacitación "Ley General de Contabilidad Gubernamental"
Alejandro Dávila Díaz de León	0	15,000	(15,000)	Plaqueo y baja de vehículos propiedad del Municipio
Brenda Lizbeth De La Cruz Pérez	0	1,400	(1,400)	Reunión de trabajo para la enajenación del Centro Comercial el Parián
Carlos Alberto Segura Bernal	0	14,000	(14,000)	Capacitación Manejo Higiénico de Hoteles y Moteles para personal operativo
Francisco Hernández Dueñas	0	17,400	(17,400)	Evaluación del Proyecto Línea Verde con personal de Pemex
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 3,911,622	\$ 3,209,475	\$ 702,147	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,911,622	\$ 3,209,475	\$ 702,147	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR03	\$ 322,492	\$ 321,270	\$ 1,222
Fondo de Capital CR 05	44,537	37,925	6,612
Fondo de Capital CR 06	161,919	149,567	12,352
Fondo de Capital CR 07	126,997	126,516	481
TOTAL FONDO DE CAPITAL	655,945	635,278	20,667
Fondo de Reserva CR 03	3,748,183	3,737,640	10,543
TOTAL FONDO DE RESERVA	3,748,183	3,737,640	10,543
Fondo de Intereses CR 03	274,894	273,853	1,041
Fondo de Intereses CR 05	127,230	123,754	3,476
Fondo de Intereses CR 06	68,071	66,118	1,953
Fondo de Intereses CR 07	14,824	14,768	56
TOTAL FONDO DE INTERESES	485,019	478,493	6,526
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 4,889,147	\$ 4,851,411	\$ 37,736

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$	0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	159	159		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	7,976	2,623	5,353	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000		0 Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	0	1,405	(1,405)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Garcibonos	210	210		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	1,275	1,275		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2,700	2,700		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	105	105		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	9,377	9,377		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	225	225		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979		0 Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	1,305	1,305		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	450,525	450,525		0 Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrillo	110	110		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000		0 Saldo pendiente de cobro
DICESA	465	465		0 Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	1,635	1,635		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Credipresto	1,845	1,845		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	368	368		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	374	10,151	(9,777)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125		0 Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	74,435	68,312	6,123	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 674,818	\$ 674,524	\$ 294	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	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	1,659	(200)
Gloria Reyes Reynoso	4,099	4,099	0
Patricia Rodríguez Díaz	1,398	1,398	0
Angélica María Marmolejo Gómez	1,797	2,297	(500)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	2,960	3,061	(101)
Elba Margarita García Castañeda	3,791	3,791	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	3,964	4,264	(300)
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María Altigracia Díaz Esparza	4,700	5,000	(300)
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	3,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,743	3,743	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	2,153	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Ma Elva Padilla López	728	728	0
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	0	832	(832)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	3,865	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 14	\$ 146,744	\$ 148,977	\$ (2,233)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
María Gregoria Aguilar Barrios	\$ 2,291	\$ 2,291	\$ 0
Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	1,480	1,480	0
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	826	826	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	6,400	6,700	(300)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Ma. del Rosario Delgado Santillán	5,813	5,813	0
Margarita Moreno Villalobos	3,830	4,830	(1,000)
Mónica Amaro Reyes	2,847	2,847	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
Laura Vázquez Ruiz	638	758	(120)
Ma. de Lourdes García Esparza	5,736	5,936	(200)
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	0	335	(335)
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 139,292	\$ 141,247	\$ (1,955)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Ana Laura Saucedo Castañeda	\$ 2,239	\$ 2,239	\$ 0
Hilda Irela Malo	2,024	2,024	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	3,011	3,011	0
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331	1,331	0
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,044	5,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
José Hernández García	1,733	1,733	0
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Petra Almaguer Rodríguez	2,914	3,264	(350)
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
José Antonio Moreno Esparza	1,146	1,146	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
María de Lourdes García Lomeli	1,067	1,067	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	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	5,438	5,438	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 158,742	\$ 159,092	\$ (350)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Rocio Alejandra Quezada Carrera	\$ 2,916	\$ 2,916	\$ 0
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma Elena Hernández Hernández	3,508	3,508	0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezquita Camarillo	2,978	3,078	(100)
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,247	1,247	0
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	3,743	0
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sánchez Villanueva	4,000	4,000	0
Luz Ma de los Rayos de Alba Olivares	495	996	(501)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	318	651	(333)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	319	985	(666)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,933	3,933	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
Martha Silvia Salgado Lara	413	1,245	(832)
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	3,950	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	2,709	2,709	0
Claudia Palos Pérez	3,726	3,726	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	1,664	0
Ma. del Pilar Barba Cortez	488	1,084	(596)
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000	5,000	0
María Eugenia Mora Guerra	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 140,930	\$ 143,958	\$ (3,028)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Celia Ramírez Álvarez	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
Petra Santos Maza	5,000	5,000	0
Gloria Carrillo Verdugo	1,235	1,235	0
Ma. Hortencia Torres Jiménez	264	607	(343)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
Patricia Elvira Pérez Delgado	408	827	(419)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	1,159	1,159	0
Ma. Elena Altamira Guevara	301	724	(423)
Marina Vázquez Cortéz	669	1,335	(666)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	997	997	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	7,000	(555)
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	1,663	3,663	(2,000)
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,575	4,575	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	6,661	6,661	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	2,003	2,003	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	1,249	1,249	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
Brenda Jeanette Arellano González	456	1,054	(598)
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 150,798	\$ 155,802	\$ (5,004)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Ana Paula Regino Martínez	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
Alfredo Martínez Ramírez	353	773	(420)
Rosa María Rodríguez Trujillo	1,601	1,601	0
Alejandro García Romo	3,300	3,300	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
Gloria Peza Godínez	2,547	2,547	0
María Irma Morquecho Puente	1,987	1,987	0
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	1,254	1,664	(410)
Esther Villalobos Bernal	411	830	(419)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	400	818	(418)
Julio Bárcenas Bernal	961	961	0
Juan Álvarez Lugo	224	477	(253)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	271	606	(335)
Alicia Martínez Ávila	1,367	1,767	(400)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	407	827	(420)
Isidra García Santos	330	996	(666)
María Nasaria Hernández Cajero	60	490	(430)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	408	826	(418)
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	1,000	1,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	2,646	0
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Zenaida Edith Cruz Ramos	377	377	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
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 117,433	\$ 122,022	\$ (4,589)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Patricia Arellano Ortiz	\$ 1,246	\$ 1,246	\$ 0
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Virginia López Uscanga	568	1,153	(585)
Faustino Vázquez Montana	990	990	0
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	214	634	(420)
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	6,000	0
Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	4,761	4,761	0
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	703	703	0
Yolanda González Guerrero	3,400	3,400	0
Armida Delia Lariz Jimenez	1,246	1,246	0
Leonor Ramírez García	2,375	2,775	(400)
Gregoria Contreras	299	634	(335)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Juan Antonio Cruz de León	484	984	(500)
Raquel Flores Castañeda	296	716	(420)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	831	2,079	(1,248)
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
Gabriel Rosales Ursua	0	318	(318)
Guadalupe García Sánchez	495	1,007	(512)
Maricela Bahena Ortuño	3,900	4,700	(800)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	324	746	(422)
Juana Liliana Valdez Serrano	998	2,498	(1,500)
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 122,811	\$ 130,271	\$ (7,460)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Griselda Uribe Soto	\$ 770	\$ 1,190	\$ (420)
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	1,639	(416)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	802	1,221	(419)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	2,495	2,495	0
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,625	2,054	(429)
Luciana Terron Becerril	3,289	3,289	0
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	3,046	3,717	(671)
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	719	1,248	(529)
Laura Elena Arambula Becerra	823	1,244	(421)
Elvira Alfaro Murillo	999	1,262	(263)
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Cristina Isabel Lara Reyes	0	420	(420)
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	759	1,187	(428)
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	5,789	5,789	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	994	994	0
Delia Vega Molina	1,301	1,642	(341)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenaz	1,240	1,240	0
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	648	984	(336)
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	659	994	(335)
Alicia Casillas Flores	636	971	(335)
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 122,807	\$ 128,570	\$ (5,763)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Martin Gonzalez Lopez	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 0
Leticia Sanchez Lozano	813	1,229	(416)
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,636	4,636	0
Maria de los Ángeles Vázquez	4,028	4,028	0
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	1,746	2,329	(583)
Mirolava Ramos Morales	1,615	1,615	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	3,330	4,000	(670)
Elena González Hernández	3,323	3,743	(420)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	2,643	2,984	(341)
María Esther Gleason Vidal	4,000	4,000	0
Andrea Segura Ortiz	2,989	2,989	0
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	5,811	5,811	0
Catalina Ramirez Martínez	4,649	5,232	(583)
María Concepción Zepeda Flores	2,247	2,500	(253)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	3,744	4,160	(416)
Regina Delgado López	3,273	3,704	(431)
Modesta Lara Torres	2,997	3,330	(333)
M Guadalupe Rangel Nuñez	2,506	2,750	(244)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	4,000	4,000	0
Maricela Torres Reynoso	2,660	2,993	(333)
Beatriz Galindo Galindo	1,995	2,248	(253)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	3,288	4,576	(1,288)
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	5,246	5,829	(583)
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macíaz Calzada	4,653	5,243	(590)
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	2,641	2,984	(343)
Yolanda Silva Marin	6,000	6,000	0
Gonzalo Serna Rojas	2,641	2,984	(343)
Ma de Jesus Sánchez Requenes	7,000	7,000	0
Ma Altagracia Ojeda Rincon	5,830	5,830	0
Amada Ana Ramirez Santillan	3,298	3,718	(420)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	168,612	177,455	(8,843)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 21/02/2013	VARIACIÓN
María del Socorro Hernandez Reyes	\$ 3,294	\$ 3,724	\$ (430)
Silvia Jara Lujan	2,920	4,168	(1,248)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	3,321	3,741	(420)
David Martinez Martínez	5,247	5,830	(583)
Rogelia Ramirez Cisneros	4,160	4,160	0
Martha Patricia López Montoya	3,800	5,000	(1,200)
José de la Cruz Jimenez	4,641	5,235	(594)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	2,643	2,984	(341)
Oralia Tapia Guzman	4,564	4,564	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	7,000	7,000	0
Rita Yolanda García Luna	4,000	4,000	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	4,635	5,232	(597)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,663	(333)
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	3,319	3,741	(422)
Herlinda Marin Ibarra	3,323	3,743	(420)
Gloria Jiménez Jiménez	3,313	3,734	(421)
Ma de la Luz Serda Ramírez	2,838	3,272	(434)
Francisco Javier Picazo González	5,000	5,000	0
Ines de la Torre Fernandez	2,642	2,985	(343)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	2,320	2,616	(296)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	3,744	4,160	(416)
Benjamin Avila Montalvo	4,649	5,232	(583)
Ma Magdalena Vazquez Flores	3,323	3,743	(420)
Patricia Albo Atilano	4,651	5,240	(589)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	5,000	(4,000)
Dora María Salas Rodríguez	4,662	5,829	(1,167)
Liliana Bernal Ruvalcaba	3,291	3,723	(432)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,741	(422)
J Antonio García Saucedo	3,319	3,741	(422)
Guillermina Escalera Ríos	3,328	3,744	(416)
Mónica Gámez Solano	3,303	4,159	(856)
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	3,330	3,663	(333)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	2,993	3,329	(336)
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 156,962	\$ 175,436	\$ (18,474)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
José Luis Reyes Salas	\$ 3,663	\$ 3,663	\$ 0
Ma. Teresa Salas Hernández	3,700	4,140	(440)
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
Lucía Gaytan Corona	5,215	5,816	(601)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	1,972	2,479	(507)
Juan Pablo Galindo Almanza	5,239	5,239	0
Luis Mendez Lara	4,955	5,556	(601)
PARCIAL HOJA N° 24	38,073	40,222	(2,149)
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,463,204	\$ 1,523,052	\$ (59,848)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 338,295	\$ 412,381	\$ (74,086)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 340,095	\$ 414,181	\$ (74,086)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	3,189	3,467	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	19,675	20,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	590	990	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	11,815	13,127	(1,312)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	11,336	12,598	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	8,768	9,864	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	2,925	3,291	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	10,856	12,136	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	3,880	4,170	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	1,938	2,216	(278)	Vivienda Digna
María Elena Gómez Espinoza	215	433	(218)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	1,250	1,528	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	2,083	2,361	(278)	Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	0	211	(211)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	1,243	1,521	(278)	Vivienda Digna
Miguel Ángel Macías Roque	11,795	12,300	(505)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	9,095	9,886	(791)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	2,083	2,361	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	1,250	1,528	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	5,106	5,673	(567)	Descuento por Control Patrimonial
Laura Elena Díaz Zapata	0	207	(207)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	3,949	4,658	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	1,243	1,521	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Moreno Martínez	0	43,865	(43,865)	Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	6,908	7,721	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	0	135	(135)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	0	276	(276)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	3,893	4,183	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	4,779	5,069	(290)	Vivienda Digna
Jorge Alberto Garcia Tenorio	213	439	(226)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	12,356	13,812	(1,456)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Jesús Reyna Torres	749	963	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	2,083	2,361	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	5,940	6,789	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	5,474	6,316	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	1,187	1,386	(199)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 26	182,662	244,333	(61,671)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Salvador Tinta Tadeo	\$ 3,100	\$ 3,100	\$	0 Daños a bienes municipales
J. Moises Rodriguez Villareal	0	225	(225)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Ojeda Vega	583	583	0	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	527	527	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Jesús Jazo Soto	0	313	(313)	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	1,177	1,473	(296)	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Idefonso Sánchez de la Torre	302	302	0	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	11,046	12,274	(1,228)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,881	2,102	(221)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Sandra Rosaura Zamorano Ramírez	406	609	(203)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Claudia Muñoz Rojas	0	194	(194)	Descuento por FONACOT
Gerardo Saldivar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	1,104	1,382	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	5,529	5,829	(300)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Claudia Fabiola Esparza Salazar	0	231	(231)	Descuento por FONACOT
Silvia Margarita Cervantes López	1,775	2,663	(888)	Vivienda Digna
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
José Martín Trujillo Ruiz	213	426	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	6,690	7,248	(558)	Descuento por Control Patrimonial
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	0	520	(520)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Pérez Romo	365	7,112	(6,747)	Pago parcial de Indemnización
PARCIAL HOJA N° 27	155,633	168,048	(12,415)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 338,295	\$ 412,381	\$ (74,086)	

(1) NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS
AL 31 DE MARZO DE 2013**

(ANEXO 2)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Juana María Medina Ramírez	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 0

NOTA:

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa N° A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no se nos ha informado de la Resolución.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	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 MARZO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,275,649	\$ 6,779,021	\$ (4,503,372)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 2,275,649	\$ 6,779,021	\$ (4,503,372)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,091,616	\$ 2,061,365	\$ 30,251
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,091,616	\$ 2,061,365	\$ 30,251

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Biblioteca Col. El Progreso	350,129	350,129	0
Biblioteca Morelos	350,754	350,754	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	67,462,863	67,462,863	0
Equipo de Transporte	409,313,433	409,184,857	128,576
Equipo de Oficina	66,770,775	66,734,423	36,352
Bienes Inmuebles	333,296,530	333,295,937	593
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	183,083,976	183,080,848	3,128
Equipo de Computo	161,487,445	157,570,010	3,917,435
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	673,923	673,923	0
Equipo de Seguridad	35,690,387	35,690,387	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de Comunicación Fondo III	7,135	7,135	0
Equipo de oficina FISM	227,382	227,382	0
Equipo de computo FISM	1,339,669	1,339,669	0
CONVENIOS			
Otros Mobiliarios PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	218,776	218,776	0
Equipo de Computo PREP	68,799	68,799	0
Equipo Deportivo Habitat	139,344	139,344	0
Equipo de Transporte Habitat	20,150,198	20,150,198	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	47,662	47,662	0
Equipo de Comunicación PREP	6,135	6,135	0
Equipo Deportivo	6,171,200	6,171,200	0
Bienes IMUVI			
Equipo de Computo	542,916	542,916	0
Moviliario y Equipo de Oficina	383,467	383,467	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,396,052,391	\$ 1,391,966,307	\$ 4,086,084

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,952,913	\$ 2,909,428	\$ 43,485
S.H.C.P.	5,618,088	5,492,646	125,442
S.U.T.E.M.A	24,135	24,149	(14)
FONACOT	2,723,146	2,777,417	(54,271)
I.C.I.C	17,588	12,939	4,649
Pensión Alimenticia	83,444	83,284	160
Retención 10% Arrendamientos	93,872	0	93,872
Retención 10% Honorarios	4,468	4,538	(70)
5% Inspección y Vigilancia	43,971	32,347	11,624
1% Colegio de profesionistas	6,310	6,469	(159)
IVA por pagar	1,793	7,834	(6,041)
3% Pago de Derechos SEDU	26,128	19,408	6,720
Aseguradora DECO	33,473	33,835	(362)
Aseguradora AIG	6,767	6,730	37
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	14,021	17,473	(3,452)
Súper Estacionamiento	23,185	22,788	397
Organo Superior de Fiscalización	17,650	13,001	4,649
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	5,957	3,180	2,777
TELETON	95,188	10	95,178
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	26,193	26,697	(504)
Grupo Nacional Provincial	28,931	28,048	883
MET LIFE	29,600	28,819	781
Impulsora Promobien	231,306	242,648	(11,342)
Aportaciones PRI partido	64,133	0	64,133
Caja Libertad	186,898	151,388	35,510
Garcibonos	150,227	0	150,227
Grupo NASER	7,875	8,015	(140)
Fin Patria	39,171	39,171	0
ARGOS	34,393	34,585	(192)
DICESA	60,560	62,423	(1,863)
Credipresto	295,615	303,848	(8,233)
Bicicletas Arellano	2,096	231	1,865
Patrimonio Hipotecaria	15,895	16,643	(748)
Aportaciones PAN partido	7,284	0	7,284
Arco Servicios Financieros	1,586,961	1,548,866	38,095
Caja Gonzalo Vega	913,515	912,087	1,428
Optica Plaza	7,827	4,690	3,137
Qualitas	8,818	8,370	448
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio Méxcio Moderno	4,488	2,975	1,513
Provision Laser Plus	333	666	(333)
Supervisión Unica 4% al Millar	927,986	357,340	570,646
Bicicletas Abel	13,053	13,687	(634)
PEREDO	73,477	71,985	1,492
CREDAMIGO	43,185	43,185	0
kondinero	3,951	801	3,150
XPC COMPAX	12,865	4,059	8,806
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	24,100	24,200	(100)
Vitro Hogar	6,688	1,808	4,880
TOTAL	\$ 16,686,312	\$ 15,491,502	\$ 1,194,810
CONVENIOS			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
TOTAL	135	135	0
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 16,686,447	\$ 15,491,637	\$ 1,194,810

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2013	SALDO AL 28/02/2013	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
FOREMOBA	0	35,384	(35,384)
Petrocentro, S.A de C.V	390,801	390,801	0
Universidad Autónoma de Aguascalientes	0	0	0
Academia Regional de Seguridad Pública	0	0	0
Centro Comercial Villa Asunción	5,236	5,236	0
José de Jesús VargaS Salado	0	900	(900)
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Promotores Comunitarios	603,625	603,625	0
Muralistas	598,603	598,603	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,828,432	\$ 1,864,716	\$ (36,284)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 2,222,223
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	35,916,507
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	48,397,673
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>12,600,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO		<u>\$ 99,136,403</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	\$ 201,399,002
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	<u>149,592,807</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		<u>\$ 350,991,809</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 450,128,212</u>

VENCIMIENTOS

Corto Plazo

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

Largo Plazo

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

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **MARZO 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	_____	_____
