

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MAYO 2013

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 17 DE JUNIO 2013		

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

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13
Relación Fondo para Aguas	ANEXO E	14-25
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO F	26
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		27
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	28-29
Depósitos en Garantía		30
Ingresos por Aplicar		31
Impuestos Acreditables		32
Bienes Municipales		33
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		34
Acreedores Diversos		35
Deuda Pública		36

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
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
Bancos e Inversiones en Valores	142,880,259	444,246,971	251,408,196	349,614,325	451,559,688	503,427,533	545,904,528	531,629,153
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
Cuentas por Cobrar:								
Deudores Diversos	8,971,729	11,918,726	12,572,210	9,439,342	10,321,846	11,002,175	9,580,738	12,827,726
Documentos por Cobrar	537,365	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180	364,099
Depositos en Garantía	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
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
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
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
FIJO:								
Bienes Municipales	1,170,880,894	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307	1,396,052,391	1,396,377,042	1,397,477,967
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
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
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
Acreedores Diversos	0	2,138,295	2,674,155	2,571,615	1,864,716	1,828,432	688,431	630,825
Deuda Pública Corto Plazo	0	0	0	0	101,060,445	99,136,402	96,363,270	95,812,360
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
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
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	350,007,822	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810	342,632,174	334,272,539
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
PATRIMONIO MUNICIPAL								
Patrimonio Municipal	610,114,406	346,022,378	170,745,931	181,886,469	193,142,397	208,361,250	219,818,668	236,762,025
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	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
Resultado del Ejercicio 2012	0	0	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
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
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

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

Concepto	31/05/2013	30/04/2013	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,301,946	2,386,369	(84,423)	-3.67%
Bancos e Inversiones en Valores	531,629,153	545,904,528	(14,275,375)	-2.69%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	533,931,099	548,290,897	(14,359,798)	-6.35%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	12,827,726	9,580,738	3,246,988	25.31%
Documentos por Cobrar	364,099	393,180	(29,081)	-7.99%
Depositos en Garantia	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	4,471,039	3,930,211	540,828	12.10%
Impuestos Acreditables	2,195,742	2,111,168	84,574	3.85%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	20,000,761	16,157,452	3,843,309	33.27%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	553,931,860	564,448,349	(10,516,489)	-1.90%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,397,477,967	1,396,377,042	1,100,925	0.08%
SUMA ACTIVO FIJO	1,397,477,967	1,396,377,042	1,100,925	0.08%
TOTAL ACTIVO	1,951,409,827	1,960,825,391	(9,415,564)	-0.48%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retenciones a Favor de Terceros	16,104,443	16,690,548	(586,105)	-3.64%
Acreedores Diversos	630,825	688,431	(57,606)	-9.13%
Deuda Pública a Corto Plazo	95,812,360	96,363,270	(550,910)	-0.57%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	112,547,628	113,742,249	(1,194,621)	-13.35%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Publica	334,272,539	342,632,174	(8,359,635)	-2.50%
TOTAL PASIVO	446,820,167	456,374,423	(9,554,256)	-2.14%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	236,762,025	219,818,668	16,943,357	7.16%
Resultado de Ejercicios Anteriores	763,494,376	763,494,376	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	(421,939,623)	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	282,874,330	299,678,995	(16,804,665)	-5.94%
TOTAL PATRIMONIO	1,504,589,660	1,504,450,968	138,692	0.01%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,951,409,827	\$ 1,960,825,391	\$ (9,415,564)	-0.48%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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>		42,000
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	3,500	
Martha Aurora Gamboa Hernandez	3,500	
<u>Regidores Apoyos Gestión:</u>		1,467,445
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 63,000	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	17,282	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	200,627	
Patricia García García	84,050	
Elías Ramírez Falcon	149,647	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	41,850	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	222,000	
José Alberto Vera López	222,000	
Luis Enrique Popoca Pérez	201,000	
Raquel Soto Orozco	21,000	
José Octavio Mora Muñoz	24,489	
María Victoria García López	45,500	
Norma Alicia Molinas Arias	45,500	
Patricia Ramirez Castañeda	24,500	
Martha Aurora Gamboa Hernández	<u>42,000</u>	
TOTAL		<u>1,524,445</u>
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,301,946</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 56,884,305	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,300	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,232	
BANAMEX	7584756	Crédito	3,490,717	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	987,805	
BANAMEX	800-5101	Nómina	7,227,608	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	100,000	
BANAMEX	8012191	Proveedores	6,912,648	
BANCO MULTIVA	692708	Inversiones	31,418	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	2,192,423	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	2,211,753	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,597,925	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	35,701	
HSBC	4025008293	Predial	1,950,027	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	8,834,627	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	1,896,848	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	4,182,226	
BANORTE	865-01519-4	Predial	919,356	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	10,485,523	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	1,611	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	14,492,560	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,820	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,409,377	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	919	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	319,019	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	843,784	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,147	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	11,349,775	
BBVA BANCOMER	0191362607	Bono de Carbono	1,295,399	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	1,479,525	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	5,821,288	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	36,164,421	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	5,693,174	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	10,574,096	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,494,883	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	12,234	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	2,536,575	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,350,864	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	149,168	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	7,540,204	
INVERLAT	4191757	Predial	4,151,107	
BANREGIO	1080016	Proveedores	64,941	
BANREGIO	250015	Recaudadora	1,282,623	\$ 223,098,956
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	675258995	FOREMOBA	44,182	
BANCOMER	0189361707	PREP	196,562	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	293,508	
BANCOMER	188204187	Subsemun	1,452,850	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	506,087	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,091,123	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	4,155	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,059,762	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	830,544	
SCOTIABANK	0154022777	SEMARNAT 2012 Reforestación	8,946	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	452,703	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	1,238,867	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	333,211	
BANREGIO	0113858701	FOPADEMAR	6,700,000	16,212,500

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO				
BANCO MULTIVA		Inversión	10,083,009	
BANORTE	5682	Inversión	12,500,000	
BANCOMER	448498318	Inversión	20,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	43,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	7,000,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,519	
VECTOR	341966	Rendimientos	109,395	
BANCOMER	192296810	Inversión	20,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,500,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	58,000,000	
INTERACCIONES	350006435	Inversión	65,108,774	
BANCOMER	188204187	Inversión	4,500,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	14,800,000	
CONVENIOS				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	4,000,000	
PROMOCION A LA CULTURA	38202	Inversión	1,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	23,700,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	6,000,000	292,317,697
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				\$ 531,629,153

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 63,384
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>33,510</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,793,540	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	4,978,176	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	502,138	
FONDO PARA AGUAS (ANEXO E)		
Fondo para Aguas	1,553,055	
CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA (ANEXO F)	<u>2,937,433</u>	<u>12,764,342</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 12,827,726</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/05/2013	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 MAYO DE 2013**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	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 MAYO DE 2013

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 712,235	\$ 999,059	\$ (286,824)	Juicios de amparo del DAP
Ikuacianetzi Cardona Luiz	0	17,674	(17,674)	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Marco Antonio Gallardo Cabrera	46,564	18,500	28,064	Evento Develación de Monumento a la Madre en Línea Verde
Ramiro Olvera Oropeza	0	1,537	(1,537)	Operativo viernes santo para el personal de la Dirección de Limpia y Aseo Público
Lizette Ivón González Martínez	117,500	96,900	20,600	Apoyo económico para las 265 encargadas de los clubes de la tercera edad
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	2,210	20,675	(18,465)	Reunión de trabajo para consultores de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Contables
Francisco Javier Hernández Dueñas	29,000	69,500	(40,500)	Evento día de las Madres en el Museo Descubre para las responsables de los clubes de la tercera edad
Juan Manuel Torres Escalante	0	4,850	(4,850)	Viaje a México para asistir a Reunión de Trabajo con personal de CONACULTA
Lupina González García	60,000	70,900	(10,900)	Plaqueo de unidades
Pedro Rafael Delgado Carrillo	0	17,674	(17,674)	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Nancy Ruiz López	4,872	4,872	0	Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, al Encuentro Nacional de Servidores Públicos Armonización Contable
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	1,000	1,287	(287)	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Miguel Vega Navarro	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	40,700	49,896	(9,196)	Pago de Curso de Capacitación "Administración de Empresas Constructoras"
J. Jesús González Avendaño	0	21,000	(21,000)	Evento capacitación para constataadores internos del modelo de Constatación Ciudadana
Everardo Castillo Urzua	3,400	0	3,400	Viaje a la Ciudad de México para asistir a las oficinas de CONADE para integración de expediente
Efrén de Jesús Pérez Romo	15,000	0	15,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
José de Jesús Chávez García	6,756	0	6,756	Pago de Convocatoria Federal
José Gabino Vázquez Vega	6,000	0	6,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Etzael Adán Salas Salas	0	3,200	(3,200)	Viaje a la Ciudad de Guadalajara para trasladar a la Alcaldesa a el aeropuerto
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	0	5,750	(5,750)	Viaje a la Paz, Baja California en representación de la Alcaldesa
José Luis Torres Campos	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Benigno Delgado Pérez	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Cuauhtémoc Rangel Macías	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Karla Alejandra Sanchez Beltran	0	6,000	(6,000)	Evento la Alcaldesa en tu colonia en el fraccionamiento Santa Anita
Ma. Luisa Casillas Posada	8,000	0	8,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Gregorio Jiménez Jiménez	12,000	8,000	4,000	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Martha Alicia de Alba Mora	1,700	6,000	(4,300)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
José de Jesús Vargas Salado	0	10,750	(10,750)	Viaje a la CD de México para asistir a Reunión de trabajo con personal de CONACULTA
Juan Rodríguez Medrano	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Nahúm Rangel Vera	10,000	0	10,000	Evaluación de Resultados de Operativo Implementado en la Feria Nacional de San Marcos
Rafael González Martínez	0	903,481	(903,481)	Juicios de amparo DAP
María Elena Gutiérrez García	16,300	0	16,300	Evaluación de Enlaces "Programa para el Desarrollo de la Familia"
CCAPAMA	420	420	0	Pago de Tenencias
José Saúl Hernández Luevano	26,000	0	26,000	Evento Servidor Público y Nombramiento de antigüedad laboral
Jorge Silva Robles	3,500	0	3,500	Reunión de trabajo de Seguridad Pública
Daniel Cantúa Reyes	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Leticia Ávila Moreno	0	23,000	(23,000)	Tercera capacitación para el voluntariado
Roberto Magallanes Tiscareño	10,000	0	10,000	Evento día de las Madres en la Delegación Calvillito
Dulce Elena Estrada Valdés	18,000	6,000	12,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Francisco Garduño Juárez	0	5,800	(5,800)	Viaje a México para presentarse en la Expo Seguridad en el centro Banamex
Angélica Flores Cervantes	3,700	0	3,700	Viaje a la Ciudad de León Guanajuato para asistir al evento de la FENAMM Conferencia Anual de Mpios.
Rogelio Ramírez Soto	0	15,900	(15,900)	Atención a visitantes, el Alcalde de Venezuela y comité; el Comité de Ciudades Hermanas COMERCE
Marco Antonio Perea López	3,150	6,970	(3,820)	Viaje al la Ciudad de México para asistir a las Instalaciones de CONADE para revisión de expedientes
Manuel Cadena Cruz	7,200	30,000	(22,800)	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Luz María Valdivia Moreno	2,000	2,900	(900)	Evento martes con la Alcaldesa en el fraccionamiento Pilar Blanco
Christian Hernández Duque Díaz de León	0	12,500	(12,500)	Viaje a Washington como ponente ante el Banco Interamericano de Desarrollo
Edgar Salvador Aguilar Ortiz	0	5,800	(5,800)	Viaje a la CD de México para presentarse en la Expo Seguridad
Oscar Gustavo Lozano González	5,400	0	5,400	Viaje a Nuevo Vallarta a Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de lluvias
Omar Rodríguez	10,000	0	10,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Eduardo González Jimenez	5,350	0	5,350	Viaje a la Ciudad de León Guanajuato para asistir al evento de la FENAMM Conferencia Anual de Mpios.
Roberto Armendáriz García	17,000	0	17,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Rigoberto Enriquez Prado	16,000	0	16,000	Evaluación de Resultados de Operativo Implementado en la Feria Nacional de San Marcos
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	1,436,786	0	1,436,786	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	8,800	0	8,800	Viaje a la Ciudad de México para asistir a la Celebración de Nuestra Asociación Civil
Blas Antonio García Aguilar	5,310	0	5,310	Reunión de Certificación de Equidad de Género
Gerardo Rafael Esparza Ramos	8,500	0	8,500	Viaje a la CD de León, Guanajuato para asistir a la evento de la FENAMM a cubrir agenda de la Alcaldesa
Eduardo Berumen Alonso	1,500	0	1,500	Viaje a la CD de Guadalajara para asistir a la Expo gráfica Guadalajara 2013
IMPLAN	45,687	41,726	3,961	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	3,000	(3,000)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
Jesús Eduardo Hernández Millán	6,000	0	6,000	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Rafael Moro Ochoa	0	30,000	(30,000)	Pago de Servicio del Palco Municipal de la Plaza de Toros Monumental durante el ferrial taurino
Salvador Eduardo Alcantar López	0	10,000	(10,000)	Evento martes con la Alcaldesa festejo del día del Niño en el fraccionamiento Santa Anita
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 2,793,540	\$ 2,531,521	\$ 262,019	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,793,540	\$ 2,531,521	\$ 262,019	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital CR03	\$ 329,980	\$ 328,929	1,051
Fondo de Capital CR 05	44,537	44,537	0
Fondo de Capital CR 06	186,531	174,215	12,316
Fondo de Capital CR 07	145,454	136,456	8,998
TOTAL FONDO DE CAPITAL	706,502	684,137	22,365
Fondo de Reserva CR 03	3,765,543	3,757,350	8,193
TOTAL FONDO DE RESERVA	3,765,543	3,757,350	8,193
Fondo de Intereses CR 03	281,227	280,331	896
Fondo de Intereses CR 05	127,230	127,230	0
Fondo de Intereses CR 06	80,654	73,749	6,905
Fondo de Intereses CR 07	17,020	15,955	1,065
TOTAL FONDO DE INTERESES	506,131	497,265	8,866
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 4,978,176	\$ 4,938,752	\$ 39,424

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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	5,914	4,648	1,266	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
Jardines Eternos	923	0	923	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	105	105	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	308	308	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	75	75	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	282,230	308,440	(26,210)	Saldo pendiente de cobro
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
DICESA	465	465	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	1,635	1,635	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	245	245	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	374	374	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	86,338	80,228	6,110	Gastos varios
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 502,138	\$ 520,049	\$ (17,911)	

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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	797	(381)
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	3,291	(500)
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	3,964	3,964	0
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
María 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
Ma Elva Padilla López	0	229	(229)
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	\$ 144,034	\$ 145,144	\$ (1,110)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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	5,800	6,100	(300)
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	4,613	5,813	(1,200)
Margarita Moreno Villalobos	3,830	3,830	0
Mónica Amaro Reyes	2,847	2,847	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
Laura Vázquez Ruiz	638	638	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,536	5,536	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	2,239	2,239	0
Hilda Irela Malo	1,774	2,024	(250)
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	2,761	3,011	(250)
Julieta Olivo Romero	3,959	3,959	0
PARCIAL HOJA N° 15	\$ 151,290	\$ 153,290	\$ (2,000)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Norma Ortiz Torres	\$ 3,276	\$ 3,476	\$ (200)
Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331	1,331	0
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,044	5,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
José Hernández García	0	1,733	(1,733)
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	1,514	1,864	(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	0	1,146	(1,146)
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
María de Lourdes García Lomeli	0	1,067	(1,067)
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	2,234	(682)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 143,059	\$ 148,237	\$ (5,178)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 3,508	\$ 3,508	\$ 0
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezcua Camarillo	2,578	2,678	(100)
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
Martha Silvia Salgado Lara	413	413	0
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	1,950	2,950	(1,000)
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	2,709	2,709	0
Claudia Palos Pérez	3,726	3,726	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	1,664	0
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 118,066	\$ 119,166	\$ (1,100)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
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
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
Claudia Cristina Arellano Ortíz	0	576	(576)
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
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 128,468	\$ 129,044	\$ (576)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Gloria María Quesada Frías	\$ 0	\$ 1,003	\$ (1,003)
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 Ortiz 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
Rosa María Rodríguez Trujillo	1,601	1,601	0
Alejandro García Romo	3,300	3,300	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
Gloria Peza Godínez	2,547	2,547	0
María Irma Morquecho Puente	1,487	1,487	0
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,500	1,500	0
Adelina Lee López	832	1,254	(422)
Esther Villalobos Bernal	411	411	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
Julio Bárcenas Bernal	0	634	(634)
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	5,000	(500)
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 82,987	\$ 85,546	\$ (2,559)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
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
Patricia Arellano Ortiz	0	414	(414)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Faustino Vázquez Montana	495	990	(495)
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	6,000	0
Cesar Vicente Rodríguez 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	2,175	2,375	(200)
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucía 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
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 117,117	\$ 118,226	\$ (1,109)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
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	3,100	(1,200)
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	0	324	(324)
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Griselda Uribe Soto	0	354	(354)
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
Mayra Yozira Torres Castillo	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	0	381	(381)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	1,630	2,495	(865)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	1,079	1,625	(546)
Luciana Terron Becerril	2,389	2,839	(450)
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	3,046	3,046	0
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	0	719	(719)
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 104,615	\$ 109,454	\$ (4,839)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Laura Elena Arambula Becerra	\$ 823	\$ 823	\$ 0
Elvira Alfaro Murillo	650	999	(349)
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	0	341	(341)
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
Ma. Belen Bueno Barcenas	0	401	(401)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	0	311	(311)
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	0	325	(325)
Alicia Casillas Flores	0	300	(300)
Martin Gonzalez Lopez	4,167	4,167	0
Leticia Sanchez Lozano	0	397	(397)
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,023	4,023	0
María 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	1,190	(425)
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,152	4,152	0
Andrea Hernandez Medina	3,330	3,330	0
Elena González Hernández	2,483	2,904	(421)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 22	101,509	104,779	(3,270)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
María Esther Zamora Saunier	\$ 1,957	\$ 2,301	\$ (344)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,656	2,656	0
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	4,645	4,645	0
Catalina Ramirez Martínez	3,478	4,065	(587)
María Concepción Zepeda Flores	1,496	1,997	(501)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
Alicia Esqueda Vazquez	2,912	3,328	(416)
Regina Delgado López	2,418	2,845	(427)
Modesta Lara Torres	2,331	2,664	(333)
M Guadalupe Rangel Nuñez	1,982	2,244	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	2,310	2,660	(350)
Beatriz Galindo Galindo	1,488	1,742	(254)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,799	2,799	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629	4,629	0
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macías Calzada	4,051	4,653	(602)
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bollerros Lomeli Cervantes	1,963	2,308	(345)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	1,973	2,308	(335)
Ma de Jesus Sánchez Requenes	5,716	5,716	0
Ma Altigracia Ojeda Rincon	4,664	4,664	0
Amada Ana Ramirez Santillan	2,460	2,879	(419)
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	2,448	2,865	(417)
Silvia Jara Lujan	2,060	2,491	(431)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	2,478	2,900	(422)
David Martinez Martínez	4,054	4,664	(610)
Rogelia Ramirez Cisneros	3,743	3,743	0
Martha Patricia López Montoya	3,800	3,800	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 129,851	\$ 136,906	\$ (7,055)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
José de la Cruz Jimenez	\$ 3,473	\$ 4,058	\$ (585)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	1,957	2,301	(344)
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	7,000	(3,300)
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	3,450	4,037	(587)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	2,470	2,896	(426)
Herlinda Marin Ibarra	3,323	3,323	0
Gloria Jiménez Jiménez	2,469	2,893	(424)
Ma de la Luz Serda Ramírez	1,987	2,404	(417)
Francisco Javier Picazo González	3,800	3,800	0
Ines de la Torre Fernandez	1,965	2,299	(334)
Fernanda Nohemi Frias Villagon	4,584	4,584	0
Sandra Georgina Martínez Capuchino	1,738	2,320	(582)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	3,328	3,744	(416)
Benjamin Avila Montalvo	4,066	4,649	(583)
Ma Magdalena Vazquez Flores	2,489	2,906	(417)
Patricia Albo Atilano	4,651	4,651	0
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	4,064	4,064	0
Liliana Bernal Ruvalcaba	2,455	2,874	(419)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	2,486	2,903	(417)
Guillermina Escalera Ríos	2,496	2,912	(416)
Mónica Gámez Solano	2,471	2,887	(416)
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	2,997	2,997	0
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	2,318	2,656	(338)
José Luis Reyes Salas	3,663	3,663	0
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 114,269	\$ 124,690	\$ (10,421)

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

(ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Ma. Teresa Salas Hernández	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 0
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,329	3,329	0
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	4,865	5,215	(350)
Ma. Concepción Alonso Alvarado	1,461	1,713	(252)
Juan Pablo Galindo Almanza	4,652	5,239	(587)
Luis Mendez Lara	4,010	4,354	(344)
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	7,000	7,000	0
Cecilia Vega Cortez	6,413	7,000	(587)
Manuel Torres Aguilar	6,413	7,000	(587)
Rigoberto Jauregui Dávila	7,000	7,000	0
Claudia Alejandra Santos Moreno	6,413	7,000	(587)
Adriana De La Cruz Araujo	6,413	7,000	(587)
Francisca Laura Martínez Muñoz	6,413	7,000	(587)
Ma. Consuelo Ramires Martines	6,412	7,000	(588)
Martha Alicia Romero Elias	6,412	7,000	(588)
Ramon Sanchez Jasso	6,412	7,000	(588)
Patricia Acosta Marin	6,412	7,000	(588)
Pedroza Reyes Juana Suleyka	6,412	7,000	(588)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	6,412	7,000	(588)
Teresa Saucedo Gutierrez	6,412	7,000	(588)
Benita López de Luna	6,412	7,000	(588)
David Gutiérrez Arroyo	6,412	7,000	(588)
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	7,000	0
Herlinda Delgado Esparza	7,000	0	7,000
Gildardo Beltran Gaxiola	7,000	0	7,000
Jorge Herrera Paz	7,000	0	7,000
Guillermo Quintero de la Cruz	5,000	0	5,000
Ma. Teresa Garcia Higareda	7,000	0	7,000
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	7,000	0	7,000
Juan Raul Cruz Burgos	7,000	0	7,000
Valentin Morales Aranda	7,000	0	7,000
Luis Vazquez Tabares	7,000	0	7,000
Ma. Guadalupe López Ornelas	7,000	0	7,000
Emilio Peralta Hernández	7,000	0	7,000
PARCIAL HOJA N° 25	217,790	152,550	65,240
TOTAL FONDO AGUAS	\$ 1,553,055	\$ 1,527,032	\$ 26,023

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

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 3,277,778	\$ 0	\$ 3,277,778
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	0	(340,345)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,937,433	\$ 0	\$ 2,937,433

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 364,099	\$ 393,180	\$ (29,081)
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 364,099	\$ 393,180	\$ (29,081)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Arturo Guerrero Palomo	172	346	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Ulises Uriel Altamira Guillen	2,633	2,911	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	6,046	6,572	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	18,675	19,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Manuel Arturo Gajon Esparza	0	190	(190)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	9,189	10,502	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	8,812	10,074	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	6,576	7,672	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	2,193	2,559	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	8,296	9,576	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	3,300	3,590	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	1,382	1,660	(278)	Vivienda Digna
Jesús Anastacio Solorzano Castillo	114	344	(230)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Velazquez Fonseca	15,294	15,975	(681)	Descuento por Control Patrimonial
Cruz Juarez Garcia	0	130	(130)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	695	972	(277)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	1,528	1,805	(277)	Vivienda Digna
Salvador Guardado Hernández	1,434	1,846	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	687	965	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	1,056	1,230	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	10,656	11,289	(633)	Vivienda Digna
Esteban Robledo Jimenez	7,316	8,304	(988)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	1,528	1,805	(277)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	694	972	(278)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	3,972	4,539	(567)	Descuento por Control Patrimonial
José Juan Flores Miranda	103	313	(210)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	2,530	3,239	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	687	965	(278)	Vivienda Digna
J. Leonel Acosta Cuellar	5,282	6,095	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	2,960	3,310	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Espinoza Prieto	553	553	0	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	3,313	3,603	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	4,199	4,489	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	1,383	1,569	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Alberto Garcia Tenorio	0	71	(71)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	9,444	10,900	(1,456)	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Alvarez Candelas	15,295	15,975	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Alfonso Fabián Rodríguez Sandoval	0	143	(143)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Reyna Torres	321	535	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	1,528	1,805	(277)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	4,242	5,091	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	3,789	4,632	(843)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	786	986	(200)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 28	193,459	214,073	(20,614)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Christian Omar Sanchez Venegas	\$ 7,123	\$ 7,651	(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
Juan Jesús Martínez Alférez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Coronado Mares	527	527	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
José Manuel Martínez Morales	567	770	(203)	Descuento por Control Patrimonial
Federico Ignacio Escalante Bazan	186	377	(191)	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Ramírez Esparza	584	881	(297)	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	302	302	0	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutierrez Roque	1,862	2,032	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	8,591	9,819	(1,228)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,438	1,660	(222)	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	1,767	2,027	(260)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Pedroza Morales	212	424	(212)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Sandra Rosaura Zamorano Ramírez	0	203	(203)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Ramon Saldivar Martínez	399	801	(402)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Gerardo Saldivar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	548	826	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	4,933	5,231	(298)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	1,056	1,230	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Ivan Reyes López	0	216	(216)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	0	887	(887)	Vivienda Digna
José Luis Díaz Monroy	197	395	(198)	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	1,571	1,781	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Saldivar Alonso	320	535	(215)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Muñoz Estebanez	102	312	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	3,556	3,961	(405)	Descuento por Control Patrimonial
Bernardo Martín García	0	132	(132)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodriguez Martínez	2,739	3,063	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	2,038	2,278	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	5,574	6,132	(558)	Descuento por Control Patrimonial
Braulio Alejandro González Mireles	508	714	(206)	Descuento por Control Patrimonial
Armando Pesqueria Cabrera	242	242	0	Descuento por Control Patrimonial
Marcos Noel Arguelles Macias	1,040	1,040	0	Descuento por infracciones de transito
PARCIAL HOJA N° 29	170,640	179,107	(8,467)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 364,099	\$ 393,180	\$ (29,081)	

(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 MAYO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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 MAYO DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,471,039	\$ 3,930,211	\$ 540,828
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 4,471,039	\$ 3,930,211	\$ 540,828

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,195,742	\$ 2,111,168	\$ 84,574
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,195,742	\$ 2,111,168	\$ 84,574

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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	67,539,597	67,462,863	76,734
Equipo de Transporte	409,313,433	409,313,433	0
Equipo de Oficina	66,944,071	66,891,043	53,028
Bienes Inmuebles	333,300,734	333,299,142	1,592
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	183,961,119	183,112,882	848,237
Equipo de Computo	161,781,644	161,660,310	121,334
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	\$ 1,397,477,967	\$ 1,396,377,042	\$ 1,100,925

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,947,387	\$ 2,976,011	\$ (28,624)
S.H.C.P.	8,461,498	5,665,688	2,795,810
S.U.T.E.M.A	24,846	24,906	(60)
FONACOT	2,740,089	2,595,578	144,511
I.C.I.C	26,867	26,210	657
Pensión Alimenticia	76,478	73,202	3,276
Retención 10% Arrendamientos	30,912	38,656	(7,744)
Retención 10% Honorarios	20,579	11,831	8,748
5% Inspección y Vigilancia	67,168	65,525	1,643
1% Colegio de profesionistas	13,433	10,621	2,812
IVA por pagar	24,702	174,132	(149,430)
3% Pago de Derechos SEDU	39,355	38,002	1,353
Aseguradora DECO	6,006	33,160	(27,154)
Aseguradora AIG	1,334	6,667	(5,333)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	220	14,094	(13,874)
Súper Estacionamiento	1,563	22,866	(21,303)
Organo Superior de Fiscalización	26,929	26,272	657
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	236	5,929	(5,693)
TELETON	485,147	289,472	195,675
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	344	24,822	(24,478)
Grupo Nacional Provincial	342	28,984	(28,642)
CANIRAC Muestra Gastronomic	200	0	200
MET LIFE	1,934	29,974	(28,040)
Impulsora Promobien	19,372	216,115	(196,743)
Aportaciones PRI partido	57,910	59,808	(1,898)
Caja Libertad	12,378	215,334	(202,956)
Grupo NASER	60	7,595	(7,535)
Fin Patria	0	38,232	(38,232)
ARGOS	2,037	34,440	(32,403)
DICESA	9,155	60,063	(50,908)
Credipresto	39,897	290,282	(250,385)
Bicicletas Arellano	265	2,617	(2,352)
Patrimonio Hipotecaria	3,464	15,895	(12,431)
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	77,932	1,559,567	(1,481,635)
Caja Gonzalo Vega	51,545	911,217	(859,672)
Cruz Roja	51,438	51,563	(125)
Optica Plaza	0	7,065	(7,065)
Qualitas	145	8,496	(8,351)
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio Méxcio Moderno	0	4,488	(4,488)
Provision Laser Plus	0	333	(333)
Supervisión Unica 4% al Millar	681,159	730,646	(49,487)
Bicicletas Abel	169	4,531	(4,362)
Siglo XXI	0	1,110	(1,110)
PEREDO	1,532	71,641	(70,109)
CREDAMIGO	0	36,830	(36,830)
kondinero	0	10,656	(10,656)
XPC COMPAX	467	12,865	(12,398)
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	3,180	53,675	(50,495)
Vitro Hogar	559	8,672	(8,113)
TOTAL	\$ 16,104,308	\$ 16,690,413	\$ (586,105)
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 \$ 16,104,443 \$ 16,690,548 \$ (586,105)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2013	SALDO AL 30/04/2013	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
Cadenas Productivas	0	45,240	(45,240)
ACREEDORES SUBSEMUN 2012			
Muralistas	4,621	16,987	(12,366)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 630,825	\$ 688,431	\$ (57,606)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE MAYO 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.	<u>9,800,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO			\$ <u>95,812,360</u>
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO			
CR Banobras	05	Banco Banobras S N C	\$ 193,479,308
CR Banamex	06	Banco Nacional de México S.A.	<u>140,793,231</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO			\$ <u>334,272,539</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA			\$ <u>430,084,899</u>

VENCIMIENTOS

Corto Plazo

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

Largo Plazo

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

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **MAYO 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	_____	_____
