

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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

SEPTIEMBRE 2013

---

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

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

<b>ÍNDICE</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>PÁGINA</b>
Estado de Posición Financiera		1
Integración de Bienes Inmuebles		1-A
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	14
Relación Fondo para Aguas	ANEXO E	15-26
Cuentas por Cobrar Vivienda Digna	ANEXO F	27
Programa Fondo Productivo	ANEXO G	28
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		29
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	30-32
Depósitos en Garantía		33
Ingresos por Aplicar		34
Impuestos Acreditables		35
Relación de Inventario		36
Bienes Municipales		37
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		38-39
Acreedores Diversos		40
Deuda Pública		41

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

CUENTA	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	ENERO 2013	FEBRERO 2013	MARZO 2013	ABRIL 2013	MAYO 2013	JUNIO 2013	JULIO 2013	AGOSTO 2013	SEPTIEMBRE 2013
<b>ACTIVO</b>											
<b>DISPONIBLE:</b>											
Fondo Fijo	835,500	852,501	2,112,001	2,567,844	2,760,434	2,386,369	2,301,946	2,242,145	1,896,283	1,684,008	1,575,459
Bancos e Inversiones en Valores	444,246,971	251,408,196	349,614,325	451,559,688	503,427,533	545,904,528	531,629,153	540,065,217	636,146,034	681,197,860	705,852,818
<b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b>	<b>445,082,471</b>	<b>252,260,697</b>	<b>351,726,326</b>	<b>454,127,532</b>	<b>506,187,967</b>	<b>548,290,897</b>	<b>533,931,099</b>	<b>542,307,362</b>	<b>638,042,317</b>	<b>682,881,868</b>	<b>707,428,277</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>											
Deudores Diversos	11,918,726	12,572,210	9,439,342	10,321,846	11,002,175	9,580,738	12,827,726	8,062,155	16,935,523	19,239,904	20,051,029
Documentos por Cobrar	393,546	375,256	431,957	414,181	340,095	393,180	364,099	337,473	358,061	478,111	574,139
Depositos en Garantía	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	3,371,353	506,033	3,554,246	6,779,021	2,275,649	3,930,211	4,471,039	6,816,100	5,517,048	1,871,525	3,313,121
Impuestos Acreditables	2,208,589	2,218,467	2,028,840	2,061,365	2,091,616	2,111,168	2,195,742	2,145,031	2,174,862	2,305,005	2,190,049
Inventario	0	0	0	0	0	0	0	0	107,727	101,118	101,118
<b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,034,369</b>	<b>15,814,121</b>	<b>15,596,540</b>	<b>19,718,568</b>	<b>15,851,690</b>	<b>16,157,452</b>	<b>20,000,761</b>	<b>17,502,914</b>	<b>25,235,376</b>	<b>24,137,818</b>	<b>26,371,611</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>463,116,840</b>	<b>268,074,818</b>	<b>367,322,866</b>	<b>473,846,100</b>	<b>522,039,657</b>	<b>564,448,349</b>	<b>553,931,860</b>	<b>559,810,276</b>	<b>663,277,693</b>	<b>707,019,686</b>	<b>733,799,888</b>
<b>FIJO:</b>											
Bienes Municipales (Nota 1)	1,276,459,044	1,391,835,376	1,391,843,146	1,391,966,307	1,396,052,391	1,396,377,042	1,397,477,967	1,401,710,917	3,750,540,793	3,756,306,032	4,187,117,126
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,276,459,044</b>	<b>1,391,835,376</b>	<b>1,391,843,146</b>	<b>1,391,966,307</b>	<b>1,396,052,391</b>	<b>1,396,377,042</b>	<b>1,397,477,967</b>	<b>1,401,710,917</b>	<b>3,750,540,793</b>	<b>3,756,306,032</b>	<b>4,187,117,126</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,659,910,194</b>	<b>1,759,166,012</b>	<b>1,865,812,407</b>	<b>1,918,092,048</b>	<b>1,960,825,391</b>	<b>1,951,409,827</b>	<b>1,961,521,193</b>	<b>4,413,818,486</b>	<b>4,463,325,718</b>	<b>4,920,917,014</b>
<b>PASIVO</b>											
<b>A CORTO PLAZO:</b>											
Retenciones a Favor de Terceros	26,109,371	18,010,287	15,741,777	15,491,637	16,688,930	16,690,548	16,104,443	16,644,918	24,958,418	14,863,430	17,355,615
Acreedores Diversos	2,138,295	2,674,155	2,571,615	1,864,716	1,828,432	688,431	630,825	906,825	1,470,813	2,572,016	13,914
Deuda Pública Corto Plazo	0	0	0	101,060,445	99,136,402	96,363,270	95,812,360	121,079,027	119,679,027	118,279,027	112,679,027
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>28,247,666</b>	<b>20,684,442</b>	<b>18,313,392</b>	<b>118,416,798</b>	<b>117,653,764</b>	<b>113,742,249</b>	<b>112,547,628</b>	<b>138,630,770</b>	<b>146,108,258</b>	<b>135,714,473</b>	<b>130,048,556</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>											
Deuda Publica	601,811,464	483,526,516	472,393,748	360,200,535	350,991,810	342,632,174	334,272,539	417,873,104	408,140,337	398,407,569	388,674,801
<b>SUMA PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>601,811,464</b>	<b>483,526,516</b>	<b>472,393,748</b>	<b>360,200,535</b>	<b>350,991,810</b>	<b>342,632,174</b>	<b>334,272,539</b>	<b>417,873,104</b>	<b>408,140,337</b>	<b>398,407,569</b>	<b>388,674,801</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>630,059,130</b>	<b>504,210,958</b>	<b>490,707,140</b>	<b>478,617,333</b>	<b>468,645,574</b>	<b>456,374,423</b>	<b>446,820,167</b>	<b>556,503,874</b>	<b>554,248,595</b>	<b>534,122,042</b>	<b>518,723,357</b>
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>											
Patrimonio Municipal	346,022,378	170,745,931	181,886,469	193,142,397	208,361,250	219,818,668	236,762,025	113,049,342	2,483,685,384	2,500,674,303	2,946,598,976
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753	763,494,376	763,494,376	763,494,376	763,494,376	763,494,376	763,494,376
Resultado del Ejercicio 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2012	0	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929	221,458,929
Resultado del Ejercicio	421,939,623	0	101,619,098	209,099,372	256,131,919	299,678,995	282,874,330	307,014,672	390,931,202	443,576,068	470,641,376
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,109,516,754</b>	<b>1,155,699,236</b>	<b>1,268,458,872</b>	<b>1,387,195,074</b>	<b>1,449,446,474</b>	<b>1,504,450,968</b>	<b>1,504,589,660</b>	<b>1,405,017,319</b>	<b>3,859,569,891</b>	<b>3,929,203,676</b>	<b>4,402,193,657</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,659,910,194</b>	<b>1,759,166,012</b>	<b>1,865,812,407</b>	<b>1,918,092,048</b>	<b>1,960,825,391</b>	<b>1,951,409,827</b>	<b>1,961,521,193</b>	<b>4,413,818,486</b>	<b>4,463,325,718</b>	<b>4,920,917,014</b>

Nota 1: Con motivo de los trabajos de adopción e implementación de los diferentes documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en este mes de septiembre 2013 se integra en el estado de posición financiera la adición del rubro de Bienes Inmuebles, según se puede apreciar en el análisis que se adjunta en la hoja que a continuación se presenta.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2011-2013

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA



La Ciudad de Todas y Todas

INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

BIENES MUNICIPALES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SALDO INICIAL BIENES MUNICIPALES	3,756,306,032
TERRENOS	233,951,247
VIVIENDAS	3,293,804
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	165,573,462
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	26,146,956
(+) TRASPASO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1,845,624
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE BIENES MUNICIPALES	4,187,117,126

INTEGRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013	2,500,674,304
+ REGISTRO DE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	- 219,189
+ REGISTRO DE PAGO DE DEUDA	15,332,768
+ INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	428,965,470
+ TRASPASO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1,845,624
SALDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	2,946,598,976

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

Concepto	30/09/2013	31/08/2013	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1,575,459	\$ 1,684,008	\$ (108,549)	-6.89%
Bancos e Inversiones en Valores	705,852,818	681,197,860	24,654,958	3.49%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	707,428,277	682,881,868	24,546,409	3.47%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	\$ 20,051,029	\$ 19,239,904	\$ 811,125	4.05%
Documentos por Cobrar	574,139	478,111	96,028	16.73%
Depositos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	3,313,121	1,871,525	1,441,596	43.51%
Impuestos Acreditables	2,190,049	2,305,005	(114,956)	-5.25%
Inventario	101,118	101,118	-	0.00%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 26,371,611	\$ 24,137,818	\$ 2,233,793	8.47%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 733,799,888	\$ 707,019,686	\$ 26,780,202	3.65%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	\$ 4,187,117,126	\$ 3,756,306,032	\$ 430,811,094	10.29%
SUMA ACTIVO FIJO	4,187,117,126	3,756,306,032	430,811,094	10.29%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 4,920,917,014</b>	<b>\$ 4,463,325,718</b>	<b>\$ 457,591,296</b>	<b>9.30%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retenciones a Favor de Terceros	\$ 17,355,615	\$ 14,863,430	\$ 2,492,185	14.36%
Acreedores Diversos	13,914	2,572,016	(2,558,102)	-18385.09%
Deuda Pública a Corto Plazo	112,679,027	118,279,027	(5,600,000)	-4.97%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 130,048,556	\$ 135,714,473	\$ (5,665,917)	-4.36%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Publica	\$ 388,674,801	\$ 398,407,569	\$ (9,732,768)	-2.50%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 518,723,357</b>	<b>\$ 534,122,042</b>	<b>\$ (15,398,685)</b>	<b>-2.97%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	\$ 2,946,598,976	\$ 2,500,674,303	\$ 445,924,673	15.13%
Resultado de Ejercicios Anteriores	763,494,376	763,494,376	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2012	221,458,929	221,458,929	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	470,641,376	443,576,068	27,065,308	5.75%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4,402,193,657</b>	<b>\$ 3,929,203,676</b>	<b>\$ 472,989,981</b>	<b>10.74%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4,920,917,014</b>	<b>\$ 4,463,325,718</b>	<b>\$ 457,591,296</b>	<b>9.30%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 170,500</b>
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>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>102,500</b>
Secretaría Particular	\$ 29,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	<u>3,500</u>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>78,000</b>
Dirección de Ingresos	\$ 67,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$ 418,000</u></b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>\$ 37,001</b>
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>	
<b><u>Secretaría de Integración Social:</u></b>		<b>35,000</b>
Coordinación Administrativa	<u>\$ 35,000</u>	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>10,000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	<u>\$ 10,000</u>	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>227,500</b>
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Departamento de Parques Públicos	20,000	
Dirección de Administración y Servicios	160,000	
Departamento de Panteones	<u>3,500</u>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Coordinación Administrativa	<u>\$ 35,000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$ 344,501</u></b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u></b>		<b>\$ 15,000</b>
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<b><u>Regidores Fondos Fijos:</u></b>		<b>38,500</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 3,500	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	3,500	
Alejandro Regalado Díaz	3,500	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	3,500	
Ma. Elena Tiscareño González	3,500	
Patricia García García	3,500	
Elías Ramírez Falcon	3,500	
María Emilia Hernández Lozano	3,500	
José Alberto Vera López	3,500	
Luis Enrique Popoca Pérez	3,500	
Raquel Soto Orozco	<u>3,500</u>	
<b><u>Regidores Apoyos Gestión:</u></b>		<b>759,458</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	\$ 37,601	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	16,262	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Ma. Elena Tiscareño González	41,627	
Patricia García García	20,546	
Elías Ramírez Falcon	110,732	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	225,500	
Vicente Pérez Almanza	24,500	
José Alberto Vera López	83,301	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	24,500	
José Octavio Mora Muñoz	3,500	
Norma Alicia Molinas Arias	<u>87,389</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>812,958</u></b>
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b><u>\$ 1,575,459</u></b>



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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 6,258,337	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	32,695	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	54,287	
BANAMEX	7584756	Crédito	7,737,616	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	1,261,322	
BANAMEX	800-5101	Nómina	7,024,676	
BANAMEX	0092	Presidencia Municipal	99,607	
BANAMEX	8012191	Proveedores	7,427,809	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,850,210	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,432,172	
HSBC	4034916957	Proveedores	567,828	
HSBC	4025008293	Predial	2,137,033	
BANORTE	854595682	Fondo III 2013	11,123,820	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	44,062,284	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	5,287,939	
BANORTE	865-01519-4	Predial	1,316,041	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	9,807,097	
BANORTE	0844391063	Bono Verde	52,858	
BANORTE	0854595691	CCAPAMA Construcción	1,294,275	
BANORTE	645708113	Banco de Alimentos	451,383	
BANORTE	865-00626-8	Fondo Productivo	1,315,939	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	16,811,789	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,495,966	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	256,378	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,150	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	4,544,617	
BBVA BANCOMER	192297000	Programa Directo Municipal	6,962,975	
BBVA BANCOMER	192296810	Fondo IV 2013	33,320,126	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,731,083	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	5,348,082	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,986,600	
BBVA BANCOMER	87178	Presidencia Municipal	25,660	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	356,212	
BBVA BANCOMER	1329332989	Obras por Cooperación	89,900	
BBVA BANCOMER	160682144	3 Al Millar	18,589	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	10,209,937	
BANCO DEL BAJÍO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	3	
INVERLAT	4191757	Predial	3,527,889	
BANREGIO	250015	Recaudadora	3,178,355	
BANREGIO	200-98025-003-1	Venta Parián	10,656,747	\$ 212,173,286

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANCOMER	188204187	Subsemun	\$ 1,294,398	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	7,319	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	1,126,199	
SCOTIABANK	22602	FOREMOBA	621,692	
BANORTE	0850038202	Promocion a la Cultura	442,053	
BANORTE	0862619109	SUBSEMUN 2013	3,180,879	
BANORTE	0862619118	SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	1,896,476	
BANREGIO	0113858701	FOPADEM	1,530,813	
BANORTE	0883812437	HABITAT 2013	3,182,918	
BANORTE	0882030681	Programa Regional	16,353,606	
BANORTE	0862619181	Acciones para la Promoción a la Cultura	1,303,163	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	1,380,168	
BANAMEX	6569993	Empleo Temporal	2,010,123	
BANCOMER	0193899136	Ctro. Tec. Comunitario	2,057,680	
BANAMEX	565706577	PROLOGYCA	897,419	
BANCOMER	1938804517	Rescate de Espacios Públicos	946,369	
BANCOMER	1939167826	3x1 Migrantes 2013	532,500	
BANORTE	862619172	Promocion a la Cultura	1,472,699	
BANCOMER	193987701	Línea Verde	606,724	40,843,198
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>\$ 253,016,484</b>
<b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b>				
INVERLAT	01504191757	Inversión	45,206,572	
BANORTE	5682	Inversión	4,500,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	70,000,000	
BANAMEX	1923999	Inversión	3,800,000	
ACTINVER	3801586	Rendimientos	16,603	
BANCOMER	192296810	F-IV 2013	29,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	50,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	5,427,679	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Inversión	4,000,000	
BANCOMER	188204187	Inversión	4,500,000	
BANREGIO	50031	Mesa de Dinero	45,405,221	
BANCO DEL BAJIO	27232450301	Fideicomiso Desarrollo	351,330	262,207,405
<b><u>CONVENIOS</u></b>				
SUBSEMUN BBVB 2012	3748	Inversión	\$ 4,000,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619109	Inversión	24,900,000	
SUBSEMUN BANORTE	862619118	Inversión	14,000,000	
BANREGIO FOPADEMAR	50023	Comisiones	3,228,929	
BANORTE	595691	PIMOH CCAPAMA	29,000,000	
BANORTE	882060681	Programa Regional	22,000,000	
BANCOMER	0193656071	Zonas Prioritarias	6,000,000	
BANCOMER	0193899136	Ctro. Tec. Comunitario	28,000,000	
BANCOMER	193987701	Línea Verde	15,000,000	
BANAMEX	565706577	PROLOGYCA	5,000,000	
BANORTE	862619172	Promocion a la Cultura	39,500,000	190,628,929
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>				<b>\$ 705,852,818</b>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</b>		<b>\$ 63,384</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>33,510</u>	
<b>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</b>		
Cuentas Activas	6,055,730	
<b>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</b>		
Fideicomisos	596,029	
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</b>		
Cuentas Activas	563,710	
<b>FONDO PARA AGUAS ( ANEXO E )</b>		
Fondo para Aguas	1,718,188	
<b>CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA DIGNA ( ANEXO F )</b>		
Vivienda Digna	2,598,300	
<b>CUENTAS POR COBRAR FONDO PRODUCTIVO ( ANEXO G )</b>		
Fondo Productivo	<u>8,455,688</u>	<u>19,987,645</u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>\$ <u>20,051,029</u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/09/2013	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
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ 63,384</b>	

**NOTA:**

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 99,708	\$ 107,103	\$ (7,395)	Juicios de amparo del DAP
Bernardo Marín García	7,000	0	7,000	Viaje a la CD de Uruapan a Curso de Adiestramiento en Emergencias Aéreas en Vuelo
Ikuacianetzi Cardona Luiz	31,339	19,866	11,473	Viaje a la CD de México para asistir a Gestionar Trámites del Helipuerto Bicentenario
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	48,000	(48,000)	Evento Reunion de Evaluación con Líderes
Ramiro Olivera Oropeza	1,943	28,980	(27,037)	Viaje a la CD de Puebla a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Lizette Ivón González Martínez	17,100	36,000	(18,900)	Programa Reparación de Bicicletas
Francisco Javier Ramírez López	10,440	4,400	6,040	Viaje a la CD de Guadalajara a la Expo Nacional Ferretera
Angélica de Santos Velasco	2,000	0	2,000	Atención a visitantes cumbre Iberoamericana
Pedro Rafael Delgado Carrillo	31,339	0	31,339	Viáticos a la CD Modesto, California, Festival Ciudades Hermanas
Carlos Alberto Anaya Cardona	0	2,088	(2,088)	Evento Premio Municipal al Mérito Deportivo
Rosalba Judith Muñoz Gonzalez	0	5,000	0	Viaje a la CD de México al evento Entrega de Premio Nacional TLATOANI 2013
Francisco Javier Hernández Dueñas	0	0	0	Evento Entrega de Certificados de Calidad Ambiental
Juan Manuel Torres Escalante	0	12,900	(12,900)	Evento Capacitación referente a Seguridad e Higiene
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	1,502	1,502	0	Evento Festival de la convivencia en las instalaciones de la Línea Verde
Jorge Eduardo Ponce Hernández	6,220	0	6,220	Viaje a la CD de Zapopan, Jal al Congreso Internacional Iglom Ue
Miguel Vega Navarro	17,800	0	17,800	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	37,700	24,800	12,900	Viaje a la CD de Monterrey, N. L para asistir a recorrido en parquímetros
Irma Ramírez Guzman	62,822	0	62,822	Viaje a la CD de México, para la "Recepción de Donación de la Fam. Gómez Portugal"
Javier Medina Morales	1,800	0	1,800	Compra de alimentos para la carrera de Médicos Zootenistas, Clínica Médica Ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	0	14,650	(14,650)	Evento taller La Actividad Física como medio de Integración y bienestar Comunitario
Everardo Castillo Urzua	4,050	8,500	(4,450)	Viaje a la CD de México para asistir a reuniones de trabajo a CONADE
Ricardo Jaime Hernández	4,000	0	4,000	Evento de promoción y preventa de nuevo panteón
José de Jesús Chávez García	18,612	0	18,612	Pago de Convocatoria Federal 002-2013 de la Obra Repavimentación en Circunvalación Pte de Sur a Norte
José Gabino Vázquez Vega	20,000	20,000	0	Evento Celebración del día del Bombero
Etzael Adan Salas Salas	6,300	0	6,300	Viaje a la CD de Guadalajara, Jal para comisión
Estela Ruíz Esparza Padilla	66,100	0	66,100	Viaje a la CD de Armenia, Colombia para la II Cumbre Mundial para la ciudad en gobiernos
José Luis Torres Campos	20,000	0	20,000	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Juan de Dios Martínez Duran	35,000	0	35,000	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Paola Jazmin Duran López	2,174	0	2,174	Trámite de Inclusión en la Licencia Oficial Colectiva No. 30
José Alfredo Ortiz Garza	7,000	0	7,000	Evento visita al techo verde del Instituto de Planeación
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	0	23,400	(23,400)	Viaje a la CD de Hidalgo para asistir a cubrir Comisión encomendada por la Alcaldesa
Guillermo Zuñiga Mariquez	0	23,200	(23,200)	Viaje a la CD de México para asistir a curso periódico para Técnicas en Equipo BELL
Ma. Luisa Casillas Posada	55,000	0	55,000	Apoyo Técnicas de la Salud
Jesús Gutiérrez Vela	52,450	52,450	0	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para America Latina
Sara Patricia Ramírez Domínguez	7,300	0	7,300	VIII Congreso Internacional "Los Municipios Mexicanos: Autonomía o Centralización"
Pablo Isidro Rangel Salado	0	8,800	(8,800)	Viaje a la CD de Leon, Guanajuato para asistir a curso de Especialización de la Policía Montada
Juan José Ricario Tovar	0	4,800	(4,800)	Evento Semana Saludable en las Colonias y Comunidades vulnerables
José Manuel Olmedo López	0	15,000	(15,000)	Evento Reunión de Constatadores Internos
Martha Alicia de Alba Mora	10,650	2,520	8,130	Participación en el curso de Bioquímica Nutricional
Juan Rodríguez Medrano	30,000	0	30,000	Evento colonia limpia en la Delegación Jesús Teran
Miriam Medina Sigala	20,000	0	20,000	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Victor Manuel Zenea Juarez	0	700	(700)	Pago de participación en la XVII Jornadas Nacionales de Salud
CCAPAMA	16,573	20,193	(3,620)	Pago de Tenencias
Leticia Avila Moreno	23,000	23,000	0	Evento 5a Capacitación del Voluntariado
Roberto Magallanes Tiscareño	15,000	0	15,000	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Adrian Jaime de la Rosa Carrillo	36,008	0	36,008	Evento Primer Festival del Globo en el Parque México
Miguel Angel Rivas Torres	12,000	0	12,000	Viaje al Distrito Federal para asistir al IX Congreso Internacional de Transporte Sustentable
Angélica Flores Cervantes	1,200	0	1,200	II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales del Género
Rogelio Ramirez Soto	183,005	25,750	157,255	Viaje a la CD de Puebla para asistir a Reunión del Comité Ejecutivo Regional para América Latina
Manuel Cadena Cruz	7,200	7,200	0	Apoyo a las Técnicas de la Salud
Luz María Valdivia Moreno	10,910	900	10,010	Evento Festejo día del Abuelo
Francisco Javier Lemus Urzua	6,284	10,682	(4,398)	Evento Reunión con Enlaces de Comunicación de las Diferentes Dependencias del Municipio
María Victoria García López	18,900	0	18,900	Viaje a la CD de México para Asistir a Gestión de Inclusión del Nombre de J. Guadalupe Posada
Rodrigo Infante de Alba Davila	0	12,100	(12,100)	Viaje a la CD de Toluca, Estado de México a la Asamblea Nacional de la FENAM
Eduardo González Jimenez	0	15,150	(15,150)	Viaje a la CD de Puebla para cubrir agenda de la Alcaldesa
Rosalía del Carmen Araiza Méndez	4,806,828	4,539,163	267,665	Juicios de amparo DAP
Norma Alicia Molina Arias	0	29,000	(29,000)	Viaje a la CD de Oaxaca para asistir al Congresos XI ICLEI
Gerardo Navarro Lazaro	0	3,450	(3,450)	Viaje a la CD de Puebla para cubrir agenda de la Alcaldesa en la reunión anual del ICLEI
<b>PARCIAL HOJA N° 11</b>	<b>\$ 5,824,257</b>	<b>\$ 5,151,247</b>	<b>\$ 678,010</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACION	CONCEPTO
Juan Manuel Robledo Gamiño	\$ 27,951	\$ 30,150	\$ (2,199)	Viaje a la CD de Toluca y Puebla para cubrir agenda de Alcaldesa
José Octavio Mora Muñoz	0	13,150	(13,150)	Viaje a la CD de Oaxaca para asistir al Congreso XI ICLEI
Enrique Martínez Macías	4,800	4,800	0	Viaje a la CD de México para asistir a rendir alegatos a la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia
Guadalupe Verdugo Sarabia	20,000	0	20,000	Evento para festejo del Aniversario de la Independencia
Mariana Pavon Cuairan	7,800	0	7,800	Evento reunión de gabinete de competitividad de la Secretaría de Servicios Públicos
Gustavo Reyes Palomino	16,500	0	16,500	Evento de presentación de la campaña de detección de síndrome de Apnea
Javier Cuellas Palacio	14,100	0	14,100	Viáticos a la CD de Guanajuato e Hidalgo para dar cumplimiento a la verificación (existencia y calidad)
IMPLAN	47,572	43,710	3,862	Mantenimiento de edificios
Alejandro Dávila Díaz de León	30,000	30,000	0	Evento trámite de pago de plaqueo de unidades propiedad del Municipio
Oscar Francisco González Hermosillo	10,150	0	10,150	Curso de capacitación 2 Formación de Auditores Internos ISO 14001-2004
Francisco Hernández Dueñas	7,500	0	7,500	Evento Festejo día de la Independencia
Rafael Moro Ochoa	41,600	31,800	9,800	Pago de Transporte para Ciudadanos de las Delegaciones Rurales al Parque México al 1er Festival del Globo
Ma. Antonieta Hernández de Lira	0	7,900	(7,900)	Evento reunión de Capacitación del Sistema Integral de Recursos Financieros
Norma Angélica Orduña Salas	3,500	0	3,500	Evento Semana de la Salud en las Comunidades Vulnerables en la Delegación Pocitos
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>231,473</b>	<b>161,510</b>	<b>69,963</b>	
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 6,055,730</b>	<b>\$ 5,312,757</b>	<b>\$ 747,973</b>	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital CR 05	\$ 90,560	\$ 83,194	\$ 7,366
Fondo de Capital CR 06	232,311	221,522	10,789
Fondo de Capital CR 07	22,215	11,876	10,339
Fondo de Capital CR 08	4,328	2,808	1,520
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>349,414</b>	<b>319,400</b>	<b>30,014</b>
Fondo de Intereses CR 05	146,845	144,334	2,511
Fondo de Intereses CR 06	97,368	89,461	7,907
Fondo de Intereses CR 07	1,875	1,414	461
Fondo de Intereses CR 08	527	236	291
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>246,615</b>	<b>235,445</b>	<b>11,170</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 596,029</b>	<b>\$ 554,845</b>	<b>\$ 41,184</b>



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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Caja Libertad	\$ 548	\$ 548	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Editorial Edifmsa	686	686	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	74,739	74,564	175	Gastos varios
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Crediamigo	744	744	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Jardines Eternos	1,422	2,345	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Nacional Provincial	217	217	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	295	295	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	300	300	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	324	324	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	973	973	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	100	100	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	6,550	6,550	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica Vision Antonio Ledesma	100	100	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Organo Superior de Fiscalización	230,930	230,930	0	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
CREDIPRESTO	1,709	1,709	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamientos, S.A de C. V	613	613	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	3,532	3,532	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	116,538	102,545	13,993	Gastos varios
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 563,710</b>	<b>\$ 550,465</b>	<b>\$ 14,168</b>	

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Susana Dávila Piña	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 0
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,459	1,459	0
Gloria Reyes Reynoso	4,099	4,099	0
Patricia Rodríguez Díaz	416	416	0
Angélica María Marmolejo Gómez	1,297	1,797	(500)
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	2,960	2,960	0
Elba Margarita García Castañeda	1,791	2,291	(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	4,662	5,828	(1,166)
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	5,913	5,913	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	2,742	2,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,242	3,242	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	2,153	0
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
Blanca Estela Gómez Ríos	3,865	3,865	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 15</b>	<b>\$ 139,367</b>	<b>\$ 141,533</b>	<b>\$ (2,166)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	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	6,113	6,413	(300)
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	5,500	5,500	0
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	3,265	3,265	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	3,903	6,091	(2,188)
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Ma. del Rosario Delgado Santillán	1,813	3,413	(1,600)
Margarita Moreno Villalobos	2,830	2,830	0
Mónica Amaro Reyes	2,847	2,847	0
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	6,200	6,200	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	2,850	2,850	0
Laura Vázquez Ruiz	638	638	0
Ma. de Lourdes García Esparza	5,536	5,536	0
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Hilda Irela Malo	1,774	1,774	0
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	2,761	2,761	0
Julieta Olivo Romero	3,959	3,959	0
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>\$ 141,663</b>	<b>\$ 145,751</b>	<b>\$ (4,088)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Norma Ortiz Torres	\$ 3,076	\$ 3,076	\$ 0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331	1,331	0
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	4,044	4,044	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Claudia Ibarra Camacho	0	5,000	(5,000)
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Petra Almaguer Rodríguez	1,164	1,164	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	4,947	4,947	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451	451	0
María de Jesús Escalante de Ávila	6,413	6,413	0
María de Lourdes Rosales Lucio	2,861	2,861	0
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	6,416	6,416	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	2,875	2,875	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446	3,446	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Stephanie Daniela Estrada Valdés	0	2,812	(2,812)
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,338	5,338	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	1,552	1,552	0
José Miguel Marmolejo Cardona	3,128	5,628	(2,500)
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>\$ 130,897</b>	<b>\$ 141,209</b>	<b>\$ (10,312)</b>

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

( ANEXO E)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Ma Elena Hernández Hernández	\$ 1,508	\$ 3,508	\$ (2,000)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Ana Marcela Amezcuita Camarillo	2,278	2,278	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Oracio Delgado Cuevas	6,000	6,000	0
Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,097	1,097	0
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	3,743	0
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sánchez Villanueva	4,000	4,000	0
Deisy Faviola Zapata Ramírez	971	971	0
Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157	2,157	0
María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,783	3,783	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	1,377	1,377	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	2,906	2,906	0
Rosa Ma. González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	974	974	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	2,209	2,209	0
Claudia Palos Pérez	3,231	3,231	0
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,040	5,040	0
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664	1,664	0
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000	5,000	0
María Eugenia Mora Guerra	5,000	5,000	0
Celia Ramírez Álvarez	6,000	6,000	0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 18</b>	<b>\$ 134,382</b>	<b>\$ 136,382</b>	<b>\$ (2,000)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Petra Santos Maza	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
María Elvira Torres Aguirre	4,000	4,500	(500)
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	3,500	3,500	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Marina Vázquez Cortéz	669	669	0
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500	4,500	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	664	664	0
Ricardo Salas Gallegos	4,309	4,309	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445	6,445	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	1,663	1,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	2,075	2,075	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	5,961	5,961	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Maleny Alejandra Juárez García	4,500	4,500	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 19</b>	<b>\$ 139,690</b>	<b>\$ 140,190</b>	<b>\$ (500)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Rosa María Rodríguez Trujillo	\$ 1,601	\$ 1,601	\$ 0
Alejandro García Romo	3,300	3,300	0
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
Gloria Peza Godínez	2,547	2,547	0
Gloria González Guerrero	2,891	2,891	0
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	1,000	1,500	(500)
Adelina Lee López	401	401	0
Esther Villalobos Bernal	411	411	0
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
Alicia Martínez Ávila	767	767	0
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Martha Yolanda Calderón Franco	4,500	4,500	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	1,000	1,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	2,646	0
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	3,663	0
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Faustino Vázquez Montana	495	495	0
Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000	5,000	0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 20</b>	<b>\$ 122,697</b>	<b>\$ 123,197</b>	<b>\$ (500)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Lorenzo Jasso Nolasco	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0
Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	4,761	4,761	0
Yolanda González Guerrero	3,400	3,400	0
Armida Delia Lariz Jimenez	1,246	1,246	0
Leonor Ramírez García	1,775	1,775	0
Alma Cecilia García Gone	4,000	4,000	0
Lucia Díaz Esparza	3,850	3,850	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monrroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	2,232	2,232	0
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,575	4,575	0
J. Jesús Cardona Rivera	831	831	0
Ma. de Jesús González Flores	1,959	1,959	0
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	4,000	4,000	0
Maricela Bahena Ortuño	1,900	1,900	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Juana Liliana Valdez Serrano	998	998	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
Mayra Yozira Torres Castillo	1,223	1,223	0
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	4,600	4,600	0
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	383	765	(382)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	66	1,079	(1,013)
Luciana Terron Becerril	1,939	1,939	0
<b>PARCIAL HOJA N° 21</b>	<b>\$ 123,626</b>	<b>\$ 125,021</b>	<b>\$ (1,395)</b>



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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Patricia Marín Ramírez	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 0
Karen Valeria Amador Díaz	3,046	3,046	0
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Elena Arambula Becerra	823	823	0
María Magdalena Reza Ramírez	4,314	4,314	0
Martha Mereles Trigueros	2,050	2,050	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	4,100	4,100	0
Sarahi Alvarado Bouchan	4,660	4,660	0
Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789	4,789	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	248	497	(249)
Delia Vega Molina	53	1,301	(1,248)
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Ruben Montoya Esquivel	2,044	2,044	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Martin Gonzalez Lopez	4,167	4,167	0
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	4,023	4,023	0
María de los Ángeles Vázquez	3,878	4,028	(150)
Gabriel Martinez	3,691	3,691	0
Virginia Espinoza Jimenez	1,746	1,746	0
Miroslava Ramos Morales	765	765	0
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,152	4,152	0
Andrea Hernandez Medina	3,130	3,130	0
Elena González Hernández	808	1,227	(419)
Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000	7,000	0
María Esther Zamora Saunier	617	954	(337)
María Esther Gleason Vidal	3,890	3,890	0
Andrea Segura Ortiz	2,323	2,323	0
Ma. De Lourdes Zermeño Santos	3,392	4,645	(1,253)
Catalina Ramirez Martínez	1,125	1,708	(583)
María Concepción Zepeda Flores	487	737	(250)
Alicia Alvarado	7,000	7,000	0
<b>PARCIAL HOJA N° 22</b>	<b>\$ 132,720</b>	<b>\$ 137,209</b>	<b>\$ (4,489)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Alicia Esqueda Vazquez	\$ 1,248	\$ 1,664	\$ (416)
Regina Delgado López	717	1,133	(416)
Modesta Lara Torres	1,308	1,653	(345)
M Guadalupe Rangel Nuñez	942	1,204	(262)
Ma del Rosario Rangel Mares	5,000	5,000	0
María Cristina de Landa Alanis	3,000	3,000	0
Maricela Torres Reynoso	1,362	1,362	0
Beatriz Galindo Galindo	479	732	(253)
Blanca Nieves Maceda Zitlalapa	2,299	2,299	0
Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629	4,629	0
Luciano Flores Aranda	7,000	7,000	0
Ignacia Macíaz Calzada	3,479	3,479	0
Gloria María Arellano González	7,000	7,000	0
Martha Bolleros Lomeli Cervantes	564	916	(352)
Yolanda Silva Marin	5,450	5,450	0
Gonzalo Serna Rojas	623	957	(334)
Ma de Jesus Sánchez Requesnes	3,266	3,966	(700)
Ma Altigracia Ojeda Rincon	1,444	2,344	(900)
Amada Ana Ramirez Santillan	1,205	1,205	-
María Adriana Guzman Hernandez	5,000	5,000	0
José Sanchez Rodriguez	7,000	7,000	0
María del Socorro Hernandez Reyes	768	1,191	(423)
Silvia Jara Lujan	362	1,194	(832)
Martha Juarez Moya	5,000	5,000	0
Victor Hugo Torres Guzman	796	1,217	(421)
David Martinez Martínez	2,258	3,478	(1,220)
Rogelia Ramirez Cisneros	3,743	3,743	0
Martha Patricia López Montoya	3,800	3,800	0
José de la Cruz Jimenez	1,128	1,713	(585)
Ma de Lourdes Reyes Delgado	617	954	(337)
Oralia Tapia Guzman	4,564	4,564	0
Adriana Duron Chávez	3,663	3,663	0
Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000	4,000	0
Laura Elena Duron Almanza	3,700	3,700	0
Rita Yolanda García Luna	3,500	3,500	0
Eustolia González Esparza	5,000	5,000	0
Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830	5,830	0
Ma Consuelo Villalobos Martínez	1,110	1,694	(584)
Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330	3,330	0
Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	798	1,215	(417)
<b>PARCIAL HOJA N° 23</b>	<b>\$ 116,982</b>	<b>\$ 125,779</b>	<b>\$ (8,797)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Herlinda Marin Ibarra	\$ 2,025	\$ 2,425	\$ (400)
Gloria Jiménez Jiménez	1,213	1,213	0
Ma de la Luz Serda Ramírez	317	733	(416)
Francisco Javier Picazo González	3,700	3,700	0
Ines de la Torre Fernandez	955	955	0
Fernanda Nohemi Frias Villagon	0	4,584	(4,584)
Sandra Georgina Martínez Capuchino	839	1,139	(300)
Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000	4,000	0
Dolores Jauregui Delgado	2,434	2,434	0
Benjamin Avila Montalvo	3,444	4,066	(622)
Ma Magdalena Vazquez Flores	1,234	1,234	0
Patricia Albo Atilano	1,493	2,114	(621)
Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000	1,000	0
Dora María Salas Rodríguez	2,893	2,893	0
Liliana Bernal Ruvalcaba	774	1,193	(419)
Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319	3,319	0
J Antonio García Saucedo	800	1,225	(425)
Guillermina Escalera Ríos	811	1,238	(427)
Mónica Gámez Solano	2,471	2,471	0
Elizabeth de la Vega Jurado	3,663	3,663	0
Norma Angelica Rangel Zacarias	1,915	2,289	(374)
Bertha Gabriela Ruvalcaba Reyes	975	1,313	(338)
José Luis Reyes Salas	3,013	3,663	(650)
Ma. Teresa Salas Hernández	2,785	2,785	0
Lorena Martínez Calzada	5,000	5,000	0
Irma Saucedo Alfaro	3,329	3,329	0
Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000	5,000	0
Lucia Gaytan Corona	4,365	4,365	0
Ma. Concepción Alonso Alvarado	439	698	(259)
Juan Pablo Galindo Almanza	3,541	3,541	0
Luis Mendez Lara	2,254	2,254	0
Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367	6,367	0
Cecilia Vega Cortez	4,016	4,618	(602)
Manuel Torres Aguilar	4,043	5,218	(1,175)
Rigoberto Jauregui Dávila	5,830	5,830	0
Claudia Alejandra Santos Moreno	5,246	5,246	0
Adriana De La Cruz Araujo	6,096	6,096	0
Francisca Laura Martínez Muñoz	4,663	5,246	(583)
Ma. Consuelo Ramirez Martinez	618	618	0
Martha Alicia Romero Elias	4,016	4,618	(602)
<b>PARCIAL HOJA N° 24</b>	<b>\$ 110,896</b>	<b>\$ 123,693</b>	<b>\$ (12,797)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Ramon Sanchez Jasso	\$ 4,016	\$ 4,618	\$ (602)
Patricia Acosta Marin	4,028	5,193	(1,165)
Juana Suleyka Pedroza Reyes	4,040	4,623	(583)
Sandra Viridiana Bernal Aranda	5,225	5,225	0
Teresa Saucedo Gutierrez	4,016	4,618	(602)
Benita López de Luna	4,016	4,618	(602)
David Gutiérrez Arroyo	5,198	5,198	0
Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000	7,000	0
Herlinda Delgado Esparza	6,413	6,413	0
Gildardo Beltran Gaxiola	6,412	6,412	0
Jorge Herrera Paz	4,618	5,218	(600)
Guillermo Quintero de la Cruz	3,725	4,141	(416)
Ma. Teresa Garcia Higareda	5,812	5,812	0
Ana Yansy Ortiz Villaseñor	5,197	5,829	(632)
Juan Raul Cruz Burgos	6,412	6,412	0
Valentin Morales Aranda	6,412	6,412	0
Luis Vazquez Tabares	4,618	5,218	(600)
Ma. Guadalupe López Ornelas	4,602	5,208	(606)
Emilio Peralta Hernández	4,618	5,218	(600)
Ma. Hortencia Torres Jimenez	5,827	7,000	(1,173)
Nancy Veronica Rios Moreno	6,413	7,000	(587)
Alicia Aranda Jarero	4,575	4,575	0
Juana María Ruiz Guerrero	6,413	6,413	0
Raquel Flores Castañeda	4,136	4,575	(439)
Gloria Maria Quesada Frias	5,100	6,000	(900)
María Cristina Barcenás Rivera	7,000	7,000	0
Hilda Urbana Moreno de Lira	5,805	6,413	(608)
Patricia Arellano Ortíz	5,829	6,413	(584)
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	7,000	7,000	0
Alma Graciela González Velazquez	5,805	6,413	(608)
Candida Fabiola Soto Gutierrez	5,805	6,413	(608)
Ma Elsa Fierro Estrada	5,812	6,413	(601)
Jorge Padilla González	4,988	5,500	(512)
Beatriz Virginia Chavez Torres	5,812	6,413	(601)
Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	5,812	6,413	(601)
Juan Antonio Cruz de Leon	5,812	6,413	(601)
Bertha Alicia Herrera Tapia	5,812	6,413	(601)
Ma de Lourdes Garcia Cuellar	5,812	6,413	(601)
<b>PARCIAL HOJA N° 25</b>	<b>\$ 205,946</b>	<b>\$ 222,579</b>	<b>\$ (16,633)</b>

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

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Ma del Refugio Piña Nieto	\$ 5,812	\$ 6,413	\$ (601)
Bertha Rodriguez Vazquez	6,413	6,413	0
J Jesús Colis Trinidad	5,817	6,401	(584)
Norberta Cobos Chavez	6,413	6,413	0
Alberto Estrada Gómez	6,413	6,413	0
Victor Issac Muñoz Ramos	7,000	7,000	0
José de Jesús Martínez Delgado	5,812	6,413	(601)
Irma Yolanda Ortiz Ruiz	5,830	7,000	(1,170)
Margarita Martínez Alviar	5,812	6,413	(601)
Griselda Romo Muñoz	7,000	0	7,000
Silvia Gutierrez	7,000	0	7,000
Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas	7,000	0	7,000
Alfredo Mendoza	4,000	0	4,000
Griselda Gallardo Vicencio	7,000	0	7,000
Irma Mota Domínguez	7,000	0	7,000
Ma. Guadalupe Silva Sanchez	7,000	0	7,000
Rosaura Santos Chihuahua	3,000	0	3,000
Leticia Aguilar Esparza	7,000	0	7,000
Manuel Sanchez Hernández	7,000	0	7,000
Cipriano Estrada Narvaez	7,000	0	7,000
Paula Rodríguez Marquez	4,000	0	4,000
Sharlin Tatiana Ruíz López	7,000	0	7,000
Luz María Palos Esqueda	7,000	0	7,000
Rita Parra Landeros	7,000	0	7,000
Ma. del Carmen Larios Macías	7,000	0	7,000
Guadalupe Pescador Osuna	4,000	0	4,000
Ma. Concepción Sanchez Leos	7,000	0	7,000
Ma. Dolores Valadez de Luna	4,000	0	4,000
María de Jesus Macías González	5,000	0	5,000
Fernando Elias Ruíz	7,000	0	7,000
Leticia Castillo Rangel	4,000	0	4,000
María del Rosario Pedroza Ruelas	7,000	0	7,000
Victoria María del Pilar Guedimin	7,000	0	7,000
Silvia Rosales de Anda	7,000	0	7,000
Claudia Leticia Beltran Mora	7,000	0	7,000
Ma. de la Luz de la Cruz Marin	3,000	0	3,000
<b>PARCIAL HOJA N° 26</b>	<b>219,322</b>	<b>58,879</b>	<b>160,443</b>
<b>TOTAL FONDO AGUAS</b>	<b>\$ 1,718,188</b>	<b>\$ 1,621,422</b>	<b>\$ 96,766</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
CUENTAS POR COBRAR PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

( ANEXO F )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Vivienda Digna 1995-2010	\$ 2,938,645	\$ 3,019,657	\$ (81,012)
Estimación de Cuentas Incobrables de Vivienda Digna	(340,345)	(340,345)	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2,598,300</b>	<b>\$ 2,679,312</b>	<b>\$ (81,012)</b>

**INTEGRACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES DE VIVIENDA DIGNA**

Estimación año 1995	\$ 26,878
Estimación año 2000	2,900
Estimación año 2001	13,826
Estimación año 2002	51,289
Estimación año 2003	79,237
Estimación año 2004	65,987
Estimación año 2005	8,658
Estimación año 2006	49,115
Estimación año 2007	21,240
Estimación año 2008	21,215
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 340,345</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
CUENTAS POR COBRAR PROGRAMA FONDO PRODUCTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

**( ANEXO G )**

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar Fondo Productivo	\$ 8,455,688	\$ 8,455,688	\$ 0
<b>TOTAL FONDO PRODUCTIVO</b>	<b>\$ 8,455,688</b>	<b>\$ 8,455,688</b>	<b>\$ 0</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 574,139	\$ 478,111	\$ 96,028
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 574,139</b>	<b>\$ 478,111</b>	<b>\$ 96,028</b>



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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	1,521	1,799	(278)	Vivienda Digna
Juan Antonio Cruz Hernández	3,942	4,468	(526)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	16,675	17,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Santiago Ramírez Marmolejo	3,300	3,700	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Campos Guzmán	1,120	1,260	(140)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Celaya Santiago	1,050	0	1,050	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Fernandez Flores	7,425	7,555	(130)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	1,105	1,211	(106)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Longino Marentes Serna	3,938	5,251	(1,313)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Maldonado Ruiz	3,892	3,996	(104)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Martínez Valdez	22,506	0	22,506	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Antonio Medina Castorena	422	498	(76)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Prieto Espinoza	3,764	5,026	(1,262)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	2,192	3,288	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	729	1,095	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Antonio Sosa Torres	21,553	0	21,553	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Cardona de Avila	6,615	6,903	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	3,176	4,456	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	2,140	2,430	(290)	Vivienda Digna
Edgar Armando Medrano Muñoz	270	548	(278)	Vivienda Digna
José de Jesús Velazquez Fonseca	12,575	13,255	(680)	Descuento por Control Patrimonial
Evelia Flores Huerta	417	694	(277)	Vivienda Digna
Juan Nuñez Muñoz	1,663	1,997	(334)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Díaz de León Díaz de León	1,205	0	1,205	Descuento por Control Patrimonial
José Guadalupe Sanchez Vazquez	545	0	545	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Guardado Hernández	0	198	(198)	Descuento por Control Patrimonial
Abel Morales Calvillo	360	534	(174)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio Chávez Velasco	1,572	1,768	(196)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Puga Muñoz	4,408	0	4,408	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	8,506	9,012	(506)	Vivienda Digna
Juan Carlos Martínez Esparza	432	0	432	Descuento por Control Patrimonial
Esteban Robledo Jimenez	3,757	4,745	(988)	Descuento por Control Patrimonial
Vicente Macías Hernández	3,989	4,211	(222)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	417	694	(277)	Vivienda Digna
José Luis Peralta Pedroza	1,702	2,270	(568)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	142	402	(260)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Elsa Berenice Juárez Delgado	10,401	0	10,401	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Montoya Hernández	12,122	12,441	(319)	Descuento por Control Patrimonial
J. Leonel Acosta Cuellar	2,032	2,845	(813)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Fernando Pulido Cortina	477	637	(160)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Muñoz Delgado	1,560	1,910	(350)	Descuento por Control Patrimonial
Lorenza Rocha Perez	2,943	0	2,943	Descuento por Control Patrimonial
Antonio García Palomo	2,153	2,443	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	3,039	3,329	(290)	Vivienda Digna
Marco Antonio Zavala Villalobos	639	825	(186)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Alberto García Tenorio	3,722	0	3,722	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Echeverría Alatorre	780	880	(100)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Guillen López	5,915	6,915	(1,000)	Descuento por Control Patrimonial
Tomas Díaz Zavala	6,950	7,070	(120)	Descuento por Control Patrimonial
Angel Plancarte de la Torre	7,259	7,259	0	Descuento por Control Patrimonial
Filemon Luevano Briones	4,889	0	4,889	Descuento por Control Patrimonial
Reynaldo González Velazquez	686	774	(88)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 30</b>	<b>\$ 217,686</b>	<b>\$ 160,861</b>	<b>\$ 56,825</b>	

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Abraham Alvarez Candelas	\$ 12,575	13,255	\$ (680)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
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	417	694	(277)	Vivienda Digna
Carlos Ernesto Hernández Morua	4,626	4,883	(257)	Descuento por Control Patrimonial
Emiliano López Cruz	845	1,694	(849)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Angelica Ruiz Diosdado	421	1,263	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	0	187	(187)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Ramos Sanchez	22,021	22,521	(500)	Descuento por Control Patrimonial
Christian Omar Sanchez Venegas	5,011	5,539	(528)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodríguez	2,179	2,301	(122)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Luis Armando Rodríguez Ortiz	793	993	(200)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio García Tirado	460	0	460	Descuento por Control Patrimonial
Abraham Martin Puente Roque	385	0	385	Descuento por Control Patrimonial
Israel López Reyes	4,758	4,974	(216)	Descuento por Control Patrimonial
Hugo Cesar Almanza Escobedo	37,837	18,860	18,977	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
José Gonzalo Gómez Avelar	10,944	11,232	(288)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Juan Manuel López Ortega	502	0	502	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
José Manuel Martínez Morales	0	40	(40)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Ricardo Pulido Vela	695	695	0	Descuento por infracciones de tránsito
Miriam Liliana González Gutierrez	979	1,179	(200)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Omar Gutiérrez Roque	1,182	1,352	(170)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Alejandro García Leyva	4,025	5,368	(1,343)	Descuento por Control Patrimonial
Humberto Rivera Ramírez	2,827	0	2,827	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Torres Bernal	1,328	1,328	0	Descuento por Control Patrimonial
Jonathan Alejandro Balderas	883	1,091	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Ortiz Casillas	9,676	0	9,676	Descuento por Control Patrimonial
Adolfo Sánchez Venegas	8,932	9,086	(154)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Belinda Palacios Marquez	7,250	0	7,250	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 Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Omar Guillermo Díaz Vazquez	896	0	896	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Ana Laura Morales Figueroa	443	642	(199)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Edgar Alan Mendoza Ruiz	6,529	7,837	(1,308)	Descuento por Control Patrimonial
María de Jesús Flores	3,736	4,035	(299)	Vivienda Digna
Rafael Martin Sanchez Mier	360	534	(174)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Medina Martínez	943	1,143	(200)	Descuento por Control Patrimonial
J. Guadalupe Ortiz Hernández	731	941	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Luisa Medina de Luna	6,189	6,352	(163)	Descuento por Control Patrimonial
Ana Lilia Soto Alvarez	7,527	0	7,527	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 31</b>	<b>\$ 307,587</b>	<b>268,701</b>	<b>\$ 38,886</b>	

**( 1 ) NOTA:**

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

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Antonio de Loera Zaragoza	\$ 123	\$ 0	\$ 123	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Montoya Jimenez	810	0	810	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	2,179	2,503	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Marco Antonio Carreón Herrera	108	0	108	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Javier Rodríguez Martínez	1,443	1,767	(324)	Descuento por Control Patrimonial
Erik Moreno Gutierrez	1,341	1,415	(74)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Bernal Vazquez	4,128	4,214	(86)	Descuento por Control Patrimonial
José Armando García Carrera	931	1,003	(72)	Descuento por Control Patrimonial
Hernán Cortes Padilla	1,078	1,318	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Noe Aguilar Cruz	2,058	2,744	(686)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Carlos Flores Ramirez	6,757	7,505	(748)	Descuento por Control Patrimonial
Victor Gabriel Padilla	7,274	7,400	(126)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Hernández Macías	7,923	8,089	(166)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Plesent Rodríguez	0	614	(614)	Descuento por infracciones de transito
Nancy Ruiz López	972	972	0	Gastos no Comprobados
Carlos Hermosillo Saldivar	356	475	(119)	Descuento por Control Patrimonial
Sara López de la Rosa	747	883	(136)	Descuento por Control Patrimonial
Christian Yoshiharu Calvillo González	639	852	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Vicente Torres Reyes	3,961	0	3,961	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Fernando Sanchez Lucio	2,798	2,954	(156)	Descuento por Control Patrimonial
Julio Mercado Velazquez	1,738	2,138	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando de Luna Bueno	911	1,112	(201)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 32</b>	<b>48,866</b>	<b>48,549</b>	<b>317</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 574,139</b>	<b>478,111</b>	<b>\$ 96,028</b>	

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 0</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,313,121	\$ 1,871,525	\$ 1,441,596
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 3,313,121</b>	<b>\$ 1,871,525</b>	<b>\$ 1,441,596</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,190,049	\$ 2,305,005	\$ (114,956)
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,190,049</b>	<b>\$ 2,305,005</b>	<b>\$ (114,956)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	\$ 0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,431,983	2,431,983	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Biblioteca Col. El Progreso	350,129	350,129	0
Biblioteca Morelos	350,754	350,754	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	67,549,582	67,539,597	9,985
Equipo de Transporte	422,649,945	422,649,945	0
Equipo de Oficina	68,112,463	67,757,606	354,857
Bienes Muebles	333,403,329	2,667,699,015	(2,334,295,686)
Infraestructura Hidráulica	142,090,798	27,306,517	114,784,281
Monumentos	150,000	2,198,819	(2,048,819)
Equipo de Comunicación	184,746,280	184,110,867	635,413
Equipo de Computo	167,039,749	166,664,618	375,131
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	675,198	675,198	0
Equipo de Seguridad	38,781,273	38,412,778	368,495
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
Terrenos	1,018,241,683	0	1,018,241,683
Viviendas	3,293,804	0	3,293,804
Edificios no Habitacionales	1,629,091,950	0	1,629,091,950
<b>CONVENIOS</b>			
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
<b>Bienes IMUVI</b>			
Equipo de Computo	542,916	542,916	0
Mobiliario y Equipo de Oficina	383,467	383,467	0
<b>BIENES FONDO PRODUCTIVO</b>			
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,195	9,195	0
Equipo de Transporte	210,500	210,500	0
Equipo de Computo	78,304	78,304	0
Equipo Fotográfico	7,946	7,946	0
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 4,187,117,126</b>	<b>\$ 3,756,306,032</b>	<b>\$ 430,811,094</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACION DE INVENTARIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Desarrollo Económico	\$ 68,309	\$ 68,309	\$ 0
Delagación Insurgentes	5,720	5,720	0
Delagación Morelos	4,432	4,432	0
Delegación Jesús Terán	4,003	4,003	0
Delegación Pocitos	2,292	2,292	0
Delegación Calvillito	3,554	3,554	0
Delegación Cañada Honda	7,482	7,482	0
Delegación Salto de lo Salado	3,523	3,523	0
Delegación Peñuelas	1,803	1,803	0
<b>TOTAL INVENTARIO</b>	<b>\$ 101,118</b>	<b>\$ 101,118</b>	<b>\$ 0</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 3,095,500	\$ 2,708,152	\$ 387,348
S.H.C.P.	5,672,755	5,921,883	(249,128)
S.U.T.E.M.A	30,636	30,546	90
FONACOT	2,772,082	2,823,284	(51,202)
I.C.I.C	38,402	64,558	(26,156)
Pensión Alimenticia	83,013	79,065	3,948
Retención 10% Arrendamientos	29,507	30,757	(1,250)
Retención 10% Honorarios	8,197	32,711	(24,514)
5% Inspección y Vigilancia	94,377	159,769	(65,392)
1% Colegio de profesionistas	17,819	30,898	(13,079)
IVA por pagar	25,415	2,657	22,758
3% Pago de Derechos SEDU	54,596	93,501	(38,905)
Aseguradora DECO	40,784	5,501	35,283
Aseguradora AIG	6,533	1,101	5,432
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	8,947	253	8,694
Súper Estacionamiento	28,632	1,931	26,701
Organo Superior de Fiscalización	37,984	64,141	(26,157)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	11,678	209	11,469
TELETON	1,262,311	1,068,636	193,675
Retención por retraso en Obras Públicas	50,362	50,362	0
Jardines Eternos	24,173	1,403	22,770
Grupo Nacional Provincial	32,103	723	31,380
MET LIFE	29,173	1,030	28,143
Impulsora Promobien	148,492	13,437	135,055
Aportaciones PRI partido	0	59,722	(59,722)
Caja Libertad	246,540	13,240	233,300
Grupo NASER	7,735	140	7,595
Fin Patria	38,232	0	38,232
ARGOS	34,120	2,915	31,205
DICESA	71,683	10,768	60,915
Credipresto	255,151	27,893	227,258
Bicicletas Arellano	3,228	0	3,228
Patrimonio Hipotecaria	16,028	3,484	12,544
Aportaciones PAN partido	7,284	7,284	0
Arco Servicios Financieros	707,406	47,554	659,852
Caja Gonzalo Vega	703,056	36,830	666,226
Optica Plaza	3,949	0	3,949
<b>PARCIAL HOJA N° 38</b>	<b>\$ 15,697,883</b>	<b>\$ 13,396,338</b>	<b>\$ 2,301,545</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
Qualitas	\$ 5,151	\$ 145	\$ 5,006
Nextel	36,429	36,429	0
Colegio México Moderno	3,813	0	3,813
Provisión Laser Plus	1,466	0	1,466
Supervisión Unica 4% al Millar	1,414,035	1,421,691	(7,656)
Bicicletas y Partes Abel, S.A de C.V	10,495	48	10,447
Consortio PEREDO, S.A. DE C.V.	41,452	1,295	40,157
Crediamigo	40,612	0	40,612
Kondinero	1,350	0	1,350
X PC, S.A de C.V. ( COMPAX )	12,683	666	12,017
Vitro Hogar de Aguasclaientes, S.A de C.V.	7,313	559	6,754
Programa Educativo Nacional S.A. de C.V	75,522	5,653	69,869
Cendi Mundo de Juguete	400	0	400
I.E. Tlaxcallan	600	0	600
Distribuidora Muñoz	5,031	471	4,560
Cendi Decroly	600	0	600
Cendi Chicharitos	200	0	200
Gonzalo Vega	445	0	445
<b>CONVENIOS</b>			
5 Al Millar SEFUPU	96	96	0
2% I.C.I.C	39	39	0
<b>PARCIAL HOJA N° 39</b>	<b>1,657,732</b>	<b>1,467,092</b>	<b>190,640</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 17,355,615</b>	<b>\$ 14,863,430</b>	<b>\$ 2,492,185</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2013	SALDO AL 31/08/2013	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 0	\$ 98,206	(98,206)
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	0	131,961	(131,961)
Petrocentro, S.A de C.V	0	390,801	(390,801)
Centro Comercial Villa Asunción	0	5,236	(5,236)
Sofia Margarita Medina Zamora	0	1,624	(1,624)
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN</b>			
Estímulos a la Educación	2,664	2,664	0
Fondo para Aguas	6,629	6,629	0
<b>ACREEDORES SUBSEMUN 2012</b>			
Muralistas	4,621	4,621	0
Cadenas Productivas	0	1,930,274	(1,930,274)
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 13,914</b>	<b>\$ 2,572,016</b>	<b>\$ (2,558,102)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Banorte	08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>26,666,667</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>			<b><u>\$ 112,679,027</u></b>

**DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO**

CR Banobras	05	Banco Banobras S N C	\$ 181,036,280
CR Banamex	06	Banco Nacional de México S.A.	123,194,077
CR Banorte	08	Banco Mercantil del Norte, S.A.	<u>84,444,444</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO</b>			<b><u>\$ 388,674,801</u></b>

**TOTAL DEUDA PÚBLICA** **\$ 501,353,828**

**VENCIMIENTOS**

**Corto Plazo**

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017  
CR 06 vence el 31 de Diciembre 2016  
CR 07 vence el 31 de Diciembre 2013  
CR 08 vence el 31 de Diciembre 2017

**Largo Plazo**

CR 05 vence el 31 de Diciembre de 2017  
CR 06 vence el 31 de Diciembre de 2016  
CR 08 vence el 31 de Diciembre de 2017