

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ENERO 2014

ELABORÓ: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 18-DE FEBRERO-2014		



ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Situación Financiera		1
Efectivo y Equivalentes		2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3-19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19
Bienes Muebles		19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		21
Deuda Pública a Largo Plazo		21
Hacienda Pública/Patrimonio		21



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2014



	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 378,522,053	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,335,331
Efectivo	854,500	Proveedores por pagar a corto plazo	23,777
Bancos/Tesorería	269,302,067	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	12,041,025
Inversiones Temporales	108,365,486	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	271,238
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,291
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,876,235	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	112,679,027
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,737,686	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,027
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,644,545		
Inversiones en Fideicomisos	612,793	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	72,294
Otros Derechos a Recibir Efectivo	3,881,211	Ingresos por Clasificar	72,294
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	411,398,288	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	126,086,652
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,944,600,098	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	348,894,641
Terrenos	1,116,866,683	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	348,894,641
Viviendas	3,293,804		
Edificios no habitacionales	1,682,348,813	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	348,894,641
Infraestructura	142,090,798	TOTAL DE PASIVOS	474,981,293
BIENES MUEBLES	1,376,184,355	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	613,702,040	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,360,797,671
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,326,420	Resultado del ejercicio	143,550,363
Equipo de Transporte	447,299,842	Resultado de ejercicios anteriores	1,217,247,308
Equipo de Defensa y Seguridad	39,456,471	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,403,777
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	269,044,582	Cambios en Políticas Contables	2,896,403,777
Activos Biológicos	355,000	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,257,201,448
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,320,784,453	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,732,182,741
TOTAL DE ACTIVOS	4,732,182,741		



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	EFECTIVO	MONTO
1111-1-0001-000000-000	CAJA CHICA	\$ 471,500
1111-1-0002-000000-000	FONDO FIJO APOYOS	99,000
1111-1-0003-000000-000	FONDO FIJO ATENCION ADULTOS MAYORES	2,000
1111-1-0004-000000-000	FONDO FIJO ATENCION A LA JUVENTUD	2,000
1111-1-0005-000000-000	CENDI REFORMA	4,000
1111-1-0006-000000-000	CENDI TERESA DE CALCUTA	4,000
1111-1-0007-000000-000	CENDI OLIVARES SANTANA	4,000
1111-1-0008-000000-000	ESTANCIA INTEGRADORA	4,000
1111-1-0009-000000-000	CEDECOS	8,000
1111-1-0010-000000-000	CENDIS COMEDORES	37,000
1111-1-0012-000000-000	TALLER CONTENEDORES	5,000
1111-1-0013-000000-000	OPERACIÓN Y SUPERVISION PARQUES Y JARDINES	15,000
1111-1-0014-000000-000	ADMINISTRACION Y SERVICIOS	10,000
1111-1-0015-000000-000	MANTTO. DE VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	150,000
1111-1-0017-000000-000	MANTTO. DE VEHICULOS (ADMINISTRACION)	7,000
1111-1-0018-000000-000	MANTTO. DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	3,000
1111-1-0020-000000-000	PROGRAMA LINEA VERDE	5,000
1111-1-0021-000000-000	FRACCIONAMIENTOS (URBANO)	5,000
1111-1-0022-000000-000	DEVOLUCIONES	7,000
1111-1-0023-000000-000	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	2,000
1111-1-0024-000000-000	FOTO MULTAS	10,000
	TOTAL DE EFECTIVO	\$ 854,500

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-1-0001-000000-000	BANAMEX	\$ 84,260,965		
1112-1-0003-000000-000	BANCA SERFIN SANTANDER	3,672,324		
1112-1-0004-000000-000	HSBC	4,644,843		
1112-1-0005-000000-000	BANORTE	58,726,631		
1112-1-0006-000000-000	BANCOMER	67,914,540		
1112-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	4,142,606		
1112-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	1,770,644		
1112-1-0009-000000-000	BANREGIO	2,225,383		
1112-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 9,250,005	
1112-2-0005-000000-000	BANORTE		15,485,953	
1112-2-0006-000000-000	BANCOMER		15,360,345	
1112-2-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT		56,451	
1112-2-0009-000000-000	BANREGIO		542,835	
1112-3-0001-000000-000	BANAMEX			\$ 91,324
1112-3-0005-000000-000	BANORTE			1,157,218
	TOTAL DE BANCOS	\$ 227,357,936.00	\$ 40,695,589.00	\$ 1,248,542.00

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1114-1-0001-000000-000	BANAMEX	\$ 1,000,000.00		
1114-1-0005-000000-000	BANORTE	30,000,000		
1114-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	318,565		
1114-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	17,032,655		
1114-1-0009-000000-000	BANREGIO	7,014,266		
1114-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 22,000,000	
1114-2-0005-000000-000	BANORTE		28,000,000	
1114-3-0005-000000-000	BANORTE			\$ 3,000,000
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	\$ 55,365,486.00	\$ 50,000,000.00	\$ 3,000,000.00

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 378,522,053**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-2-0001-000005-000	Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507
1122-2-0001-000488-000	Ulises Uriel Altamira Guillen	409
1122-2-0001-000521-000	Juan Antonio Cruz Hernández	1,838
1122-2-0001-000619-000	Roberto Martínez Romo	21,289
1122-2-0001-000849-000	Juan José Campos Guzmán	560
1122-2-0001-000972-000	Francisco Javier Fernandez Flores	6,905
1122-2-0001-000990-000	Manuel Arturo Gajon Esparza	684
1122-2-0001-001024-000	Oscar Godinez Lastra	2,857
1122-2-0001-001060-000	Nora Hernández Macías	1,334
1122-2-0001-001144-000	Longino Marentes Serna	1,313
1122-2-0001-001189-000	José Ramón Maldonado Ruiz	3,476
1122-2-0001-001197-000	Arturo Martínez Valdez	20,658
1122-2-0001-001205-000	Fernando Antonio Medina Castorena	115
1122-2-0001-001477-000	Ricardo Antonio Sosa Torres	18,033
1122-2-0001-001584-000	José de Jesús Cardona de Avila	5,464
1122-2-0001-001592-000	José Ramón Cardona Pérez	980
1122-2-0001-001733-000	Ernan Medina López	3,340
1122-2-0001-001863-000	José de Jesús Velazquez Fonseca	9,855
1122-2-0001-002329-000	Juan Nuñez Muñoz	327
1122-2-0001-002604-000	Daniel Díaz de León Díaz de León	125
1122-2-0001-002732-000	Juan Hernández Dávila	1,528
1122-2-0001-003137-000	José Antonio Chávez Velasco	786
1122-2-0001-003296-000	Martín Puga Muñoz	2,543
1122-2-0001-004143-000	Miguel Ángel Macías Roque	6,355
1122-2-0001-004184-000	Juan Carlos Martínez Esparza	240
1122-2-0001-005060-000	Esteban Robledo Jimenez	593
1122-2-0001-005185-000	Vicente Macías Hernández	3,103
1122-2-0001-006115-000	Jorge Humberto Reyes García	17,102
1122-2-0001-007218-000	J. Jesús Baes Macías	142
1122-2-0001-007542-000	José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253
1122-2-0001-007576-000	Elsa Berenice Juárez Delgado	8,697
1122-2-0001-007820-000	Juan José Montoya Hernández	10,846
1122-2-0001-008309-000	Israel Muñoz Delgado	160
1122-2-0001-008365-000	Lorenza Rocha Perez	1,254
1122-2-0001-008607-000	Antonio García Palomo	993
1122-2-0001-008616-000	Gerardo Cervantes Martínez	1,879
1122-2-0001-008655-000	Fabian Murillo Cordero	752
1122-2-0001-008875-000	Jorge Alberto García Tenorio	2,690
1122-2-0001-009233-000	Miguel Angel Guillen López	1,915
1122-2-0001-009240-000	Gilberto Díaz Tovar	658
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 163,558



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-2-0001-009241-000	Tomas Díaz Zavala	\$ 6,471
1122-2-0001-009438-000	Filemon Luevano Briones	3,881
1122-2-0001-009444-000	Reynaldo González Velazquez	334
1122-2-0001-009651-000	Abraham Alvarez Candelas	10,195
1122-2-0001-009826-000	Ramón Macías Esparza	597
1122-2-0001-009847-000	Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216
1122-2-0001-010257-000	Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447
1122-2-0001-010365-000	Carlos Ernesto Hernández Morua	3,598
1122-2-0001-011435-000	Martín Ramos Sanchez	20,021
1122-2-0001-011454-000	Christian Omar Sanchez Venegas	2,899
1122-2-0001-011694-000	Carlos Arturo Horta Rodriguez	1,691
1122-2-0001-011760-000	Salvador Tinta Tadeo	3,100
1122-2-0001-012047-000	Manuel Guardado Macías	1,350
1122-2-0001-012144-000	Sergio Armando Esparza Soto	18,510
1122-2-0001-012484-000	José Alfredo Sanchez Delgado	2,181
1122-2-0001-012710-000	Israel López Reyes	3,893
1122-2-0001-013004-000	Juan Arturo Gallegos	4,536
1122-2-0001-013182-000	Hugo Cesar Almanza Escobedo	33,405
1122-2-0001-013186-000	David Alejandro Duran Gallardo	317
1122-2-0001-013193-000	José Gonzalo Gómez Avelar	9,792
1122-2-0001-013288-000	Juan Romo Terrones	2,677
1122-2-0001-013496-000	Enrique Rodriguez Morales	56,438
1122-2-0001-013567-000	Arturo Maximo Guitron Ramirez	108
1122-2-0001-013653-000	Juan Ricardo Pulido Vela	1,528
1122-2-0001-014547-000	Miriam Liliana González Gutierrez	179
1122-2-0001-014865-000	Edgar Omar Gutierrez Roque	502
1122-2-0001-015233-000	Sergio Ortíz Casillas	9,020
1122-2-0001-015653-000	Adolfo Sánchez Venegas	8,316
1122-2-0001-015704-000	Gabriel Vielma	1,833
1122-2-0001-016566-000	Victor Fernando Vazquez Vargas	1,800
1122-2-0001-016585-000	Belinda Palacios Marquez	5,250
1122-2-0001-017093-000	Héctor Dávila Bernal	1,290
1122-2-0001-017283-000	Gerardo Saldívar Ovalle	6,020
1122-2-0001-017320-000	Omar Guillermo Díaz Vazquez	596
1122-2-0001-017340-000	Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559
1122-2-0001-017414-000	Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738
1122-2-0001-017484-000	Edgar Alan Mendoza Ruiz	1,297
1122-2-0001-017613-000	María de Jesús Flores	2,840
1122-2-0001-018065-000	Jesús Medina Martínez	143
1122-2-0001-018880-000	Ma. Luisa Medina de Luna	5,538
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 276,106



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-2-0001-018890-000	Ana Lilia Soto Alvarez	\$ 5,935
1122-2-0001-019463-000	Francisco Javier Montoya Jiménez	450
1122-2-0001-019689-000	Juan Manuel Carmona Govea	721
1122-2-0001-019748-000	Gustavo Peralta Vazquez	5,864
1122-2-0001-019868-000	Oscar Antonio Ortega Rangel	592
1122-2-0001-019948-000	María del Carmen Andrade Esparza	6,494
1122-2-0001-019954-000	Carlos Javier Rodriguez Martínez	147
1122-2-0001-019956-000	Erik Moreno Gutierrez	1,043
1122-2-0001-020451-000	Julio Bernal Vazquez	3,784
1122-2-0001-020455-000	Jesús Cagide Domingo	6,698
1122-2-0001-020463-000	José Armando García Carrera	643
1122-2-0001-020498-000	Hernán Cortes Padilla	118
1122-2-0001-020522-000	Juan Carlos Flores Ramirez	3,767
1122-2-0001-020537-000	Victor Gabriel Padilla	6,773
1122-2-0001-021188-000	Miguel Angel Hernández Macías	7,259
1122-2-0001-021251-000	Nancy Catalina Hernández	2,178
1122-2-0001-021497-000	Sara López de la Rosa	339
1122-2-0001-021579-000	José Luis Ornelas Molina	9,289
1122-2-0001-021638-000	Juan Vicente Torres Reyes	2,289
1122-2-0001-021770-000	Edgar Fernando Sanchez Lucio	2,174
1122-2-0001-022481-000	Sergio Armando de Luna Bueno	112
1122-2-0002-000001-000	Administración y Resguardo	10,231,353
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 10,298,022



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Cheques Devueltos</u>	
1123-1-0004-000000-000	Marco Antonio Ramírez de Alba	\$ 805
1123-1-0005-000000-000	Felipe de Jesús Briones González	32,705
	Total de Cheques Devueltos	\$ 33,510
	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-2-0001-000000-000	CCAPAMA	\$ 10,135
1123-2-0002-000000-000	Ma. Dolores Guerra Hernández	2,016,811
1123-2-0003-000000-000	IMPLAN	42,748
1123-2-0006-000000-000	Arturo Sergio Castro Lozano	4,486
1123-2-0007-000000-000	Julio César Medina Delgado	11,820
1123-2-0010-000000-000	Heriberto Villalobos Saucedo	20,000
1123-2-0011-000000-000	Rita Flores Duarte	13,000
1123-2-0012-000000-000	José de Jesús Ortíz Dominguez	27,000
1123-2-0013-000000-000	Carmen Franco Ruíz Esparza	28,000
1123-2-0014-000000-000	Cristyan Sandoval Robles	8,250
1123-2-0015-000000-000	José de Jesús Torres Ramírez	3,350
1123-2-0016-000000-000	Leticia Avila Moreno	20,000
1123-2-0017-000000-000	Dulce Andrade de Lovera	12,265
1123-2-0018-000000-000	Federico Dominguez Ibarra	1,740
1123-2-0019-000000-000	David Mendoza Vargas	27,742
1123-2-0020-000000-000	Octavio Cárdenas Denham	7,743
1123-2-0021-000000-000	Héctor Hernández Gallegos	10,700
1123-2-0022-000000-000	Jorge Arturo Valenzuela Alcalá	6,800
1123-2-0023-000000-000	Javier Olivares Macías	4,000
1123-2-0024-000000-000	Sergio Delfino Vargas	307
	Total de Gastos por Comprobar	\$ 2,276,897
	PARCIAL HOJA No. 6	\$ 2,310,407



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO <u>Deudores Externos</u>	MONTO
1123-3-0001-000000-000	Caja Libertad	\$ 1,360
1123-3-0002-000000-000	Editorial Edifmsa	686
1123-3-0003-000000-000	Aportaciones CDM	158
1123-3-0004-000000-000	Instituto Municipal de la Mujer	78,386
1123-3-0005-000000-000	Octavio Arellano Báez	1,000
1123-3-0006-000000-000	Crediamigo	744
1123-3-0007-000000-000	Aseguradora Interacciones	1,000
1123-3-0008-000000-000	Jardines Eternos	934
1123-3-0009-000000-000	Grupo Naser	140
1123-3-0010-000000-000	Argos	700
1123-3-0011-000000-000	Impulsora Promobien	505
1123-3-0012-000000-000	Soluciones Múltiples Empresariales	9,027
1123-3-0013-000000-000	Aseguradora DECO	800
1123-3-0014-000000-000	Abel Hernández Palos	104,979
1123-3-0015-000000-000	ARCO Servicios Financieros	2,103
1123-3-0016-000000-000	José Luis Valdivia Flores	5,000
1123-3-0017-000000-000	SUTEMA	1,635
1123-3-0018-000000-000	CREDIPRESTO	1,709
1123-3-0019-000000-000	Caja Gonzalo Vega	3,532
1123-3-0020-000000-000	Cruz Roja	125
1123-3-0021-000000-000	Programa Educativo Nacional	210
1123-3-0022-000000-000	IMAC	181,563
1123-3-0023-000000-000	MAGS Construcciones, S.A. de C.V.	72,764
	Total de Deudores Externos	\$ 469,060
	PARCIAL HOJA No. 7	\$ 469,060



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-4-0004-000000-000	Susana Dávila Piña	\$ 5,254
1123-4-0008-000000-000	Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000
1123-4-0009-000000-000	Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,459
1123-4-0010-000000-000	Gloria Reyes Reynoso	4,099
1123-4-0013-000000-000	Angélica María Marmolejo Gómez	1,297
1123-4-0017-000000-000	Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499
1123-4-0018-000000-000	Martha Celia Ortega Vargas	2,960
1123-4-0019-000000-000	Elba Margarita García Castañeda	1,791
1123-4-0020-000000-000	María Esthela Cardona Montañez	4,143
1123-4-0023-000000-000	Ana Isabel Medina Rosales	3,964
1123-4-0027-000000-000	Yolanda García Martínez	3,302
1123-4-0028-000000-000	Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000
1123-4-0030-000000-000	Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000
1123-4-0031-000000-000	Leticia Duran de Luna	5,000
1123-4-0033-000000-000	Laura Picazo Orozco	5,000
1123-4-0035-000000-000	Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	4,662
1123-4-0036-000000-000	Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000
1123-4-0037-000000-000	Karla Leticia García Pérez	5,913
1123-4-0038-000000-000	María del Refugio Sandoval Delgado	5,000
1123-4-0042-000000-000	Elizabeth Moran Juárez	4,330
1123-4-0043-000000-000	Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000
1123-4-0046-000000-000	María Altagracia Díaz Esparza	4,700
1123-4-0047-000000-000	Carlota Guadalupe Cornejo Nava	2,742
1123-4-0048-000000-000	Irma Imelda Gómez Serrano	4,576
1123-4-0049-000000-000	Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000
1123-4-0050-000000-000	Patricia Andrade Martínez	3,242
1123-4-0054-000000-000	Eustolia Terrones Rodríguez	2,153
1123-4-0055-000000-000	Yolanda Camacho Rojas	7,000
1123-4-0056-000000-000	Gabriela González Pedroza	5,000
1123-4-0066-000000-000	Herminia Camacho Padilla	5,000
1123-4-0068-000000-000	Blanca Estela Gómez Ríos	3,865
1123-4-0069-000000-000	Antonia Ramos Ayala	4,500
1123-4-0070-000000-000	Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000
1123-4-0072-000000-000	María Gregoria Aguilar Barrios	2,291
1123-4-0074-000000-000	Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000
1123-4-0075-000000-000	Jessica Raquel Galván Rangel	1,480
1123-4-0076-000000-000	Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000
1123-4-0081-000000-000	Ma. Francisca Noriega Marín	5,000
1123-4-0086-000000-000	Alma Delia Meza Palacios	3,876
	PARCIAL HOJA No. 8	\$ 159,098



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-4-0087-000000-000	J Santos Macías Macías	\$ 4,613
1123-4-0089-000000-000	María de Lourdes Martínez Duran	7,000
1123-4-0090-000000-000	Rosa Leticia Coronel Delgadillo	5,500
1123-4-0093-000000-000	Norma Angélica Téllez Delgado	5,000
1123-4-0094-000000-000	Esther Hernández Martínez	3,265
1123-4-0097-000000-000	Yolanda Graciela Valdez Pedroza	3,903
1123-4-0104-000000-000	Verónica Morales Ortiz	4,000
1123-4-0107-000000-000	Imelda Chavarría Hurtado	4,563
1123-4-0117-000000-000	Ma. del Rosario Delgado Santillán	1,813
1123-4-0118-000000-000	Margarita Moreno Villalobos	2,830
1123-4-0121-000000-000	Mónica Amaro Reyes	2,847
1123-4-0122-000000-000	Yolanda Reyes García	7,000
1123-4-0123-000000-000	Luis Martin Amaro Alemán	7,000
1123-4-0124-000000-000	Ma. Guadalupe López García	5,246
1123-4-0125-000000-000	Saúl Muñoz Velásquez	2,891
1123-4-0127-000000-000	Ma. Guadalupe Esparza Cruz	6,200
1123-4-0128-000000-000	Lucila Rojo Villaruel	7,000
1123-4-0129-000000-000	María Luz Gloria Estrada González	2,850
1123-4-0133-000000-000	Laura Vázquez Ruiz	638
1123-4-0134-000000-000	Ma. de Lourdes García Esparza	5,536
1123-4-0135-000000-000	María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000
1123-4-0137-000000-000	Norma Angélica Chávez Escalera	3,327
1123-4-0138-000000-000	Patricia Guadalupe Montoya	5,000
1123-4-0146-000000-000	Hilda Irela Malo	1,774
1123-4-0148-000000-000	Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000
1123-4-0149-000000-000	Lizeth Irela Rubio Malo	2,761
1123-4-0150-000000-000	Julieta Olivo Romero	3,959
1123-4-0151-000000-000	Norma Ortiz Torres	3,076
1123-4-0152-000000-000	Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,331
1123-4-0157-000000-000	Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142
1123-4-0158-000000-000	Tania Marilú Morales Galaviz	4,083
1123-4-0160-000000-000	Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000
1123-4-0161-000000-000	Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000
1123-4-0162-000000-000	Erendirá Adriana Díaz Díaz	4,044
1123-4-0164-000000-000	Norma Esthela González Cardona	4,159
1123-4-0166-000000-000	Rebeca Acosta Esparza	3,743
1123-4-0169-000000-000	Claudia Cecilia Mendoza	5,000
1123-4-0177-000000-000	Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000
1123-4-0182-000000-000	Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413
	PARCIAL HOJA No. 9	\$ 171,507



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0184-000000-000	Petra Almaguer Rodríguez	\$ 1,164
1123-4-0185-000000-000	Martha Elena Hernández Soto	6,413
1123-4-0186-000000-000	Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413
1123-4-0188-000000-000	Patricia Ortiz López	5,500
1123-4-0189-000000-000	Manuela de Ávila García	4,947
1123-4-0190-000000-000	Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451
1123-4-0191-000000-000	María de Jesús Escalante de Ávila	6,413
1123-4-0195-000000-000	María de Lourdes Rosales Lucio	2,861
1123-4-0204-000000-000	Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910
1123-4-0205-000000-000	Esther Delgado Muñoz	6,416
1123-4-0207-000000-000	Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828
1123-4-0209-000000-000	Diego Hernández Olayo	2,875
1123-4-0210-000000-000	Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,446
1123-4-0212-000000-000	Carolina López Aguilera	6,412
1123-4-0218-000000-000	Ma. de los Ángeles Martínez García	5,338
1123-4-0219-000000-000	María Luisa Moreno Reyes	5,839
1123-4-0220-000000-000	Rocio Alejandra Quezada Carrera	1,552
1123-4-0222-000000-000	José Miguel Marmolejo Cardona	3,128
1123-4-0223-000000-000	Ma Elena Hernández Hernández	1,508
1123-4-0227-000000-000	María de Jesús Ramírez Esparza	7,000
1123-4-0231-000000-000	Ana Marcela Amezcua Camarillo	2,278
1123-4-0232-000000-000	Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078
1123-4-0238-000000-000	Oracio Delgado Cuevas	6,000
1123-4-0301-000000-000	Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,097
1123-4-0302-000000-000	Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743
1123-4-0303-000000-000	Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317
1123-4-0304-000000-000	Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000
1123-4-0305-000000-000	Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000
1123-4-0306-000000-000	Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000
1123-4-0307-000000-000	Cristina Ávila Álvarez	6,000
1123-4-0308-000000-000	Graciela Sánchez Villanueva	4,000
1123-4-0310-000000-000	Deisy Faviola Zapata Ramírez	971
1123-4-0311-000000-000	Ma. del Rosario Salas Estrada	2,157
1123-4-0314-000000-000	María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,783
1123-4-0315-000000-000	Juana Rocío Arellano Aguayo	1,377
1123-4-0316-000000-000	Lezly Goretti Torres Gómez	5,000
1123-4-0317-000000-000	Ma. Haydee Tapia	2,906
1123-4-0319-000000-000	Rosa Ma. González Muro	4,000
1123-4-0320-000000-000	Juana Imelda Córdova Mojica	4,142
	PARCIAL HOJA No. 10	\$ 158,263



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0321-000000-000	Juana Irene Mota Saldaña	\$ 974
1123-4-0322-000000-000	Maricela Naranjo Zúñiga	5,000
1123-4-0323-000000-000	Ma. Elena Rivera Vera	2,209
1123-4-0325-000000-000	Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000
1123-4-0326-000000-000	Daniela Aranda Campos	3,907
1123-4-0327-000000-000	Martina Fernández Reyes	5,040
1123-4-0329-000000-000	Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,664
1123-4-0332-000000-000	Norberta Monroy Reyes	6,000
1123-4-0333-000000-000	Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000
1123-4-0334-000000-000	María Eugenia Mora Guerra	5,000
1123-4-0335-000000-000	Celia Ramírez Álvarez	6,000
1123-4-0336-000000-000	Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000
1123-4-0337-000000-000	Petra Santos Maza	5,000
1123-4-0340-000000-000	María Elvira Torres Aguirre	4,000
1123-4-0341-000000-000	María Isabel García Castañeda	4,000
1123-4-0342-000000-000	Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159
1123-4-0344-000000-000	María Teresa Macías Romo	4,000
1123-4-0345-000000-000	Ma. del Rosario García Nieves	3,500
1123-4-0347-000000-000	Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708
1123-4-0350-000000-000	Marina Vázquez Cortéz	669
1123-4-0351-000000-000	Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500
1123-4-0352-000000-000	Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	664
1123-4-0353-000000-000	Ricardo Salas Gallegos	4,309
1123-4-0354-000000-000	María Guadalupe Delgado Soto	4,576
1123-4-0355-000000-000	Carmen Adriana López Torres	5,000
1123-4-0356-000000-000	Josefina Aguiñaga García	4,000
1123-4-0357-000000-000	Eugenia Soledad González Gallardo	4,000
1123-4-0358-000000-000	Arturo Figueroa Aguilar	4,576
1123-4-0359-000000-000	Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445
1123-4-0361-000000-000	Magali Muñoz Hernández	1,663
1123-4-0362-000000-000	Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000
1123-4-0363-000000-000	Manuela Morales Montes	3,663
1123-4-0364-000000-000	Librada de Lara Martínez	2,075
1123-4-0365-000000-000	Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000
1123-4-0366-000000-000	María Rebeca Urueta Garza	5,000
1123-4-0367-000000-000	Maricela Estrada Barba	5,461
1123-4-0368-000000-000	San Juana Casillas Alamilla	4,000
1123-4-0370-000000-000	Maleny Alejandra Juárez García	3,000
1123-4-0372-000000-000	Laura Guadalupe González Moreno	3,722
	PARCIAL HOJA No. 11	\$ 157,484



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-4-0373-000000-000	Brenda Amelia Cardona Velasco	\$ 4,600
1123-4-0374-000000-000	Consuelo Armas Velasco	4,000
1123-4-0375-000000-000	Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000
1123-4-0377-000000-000	Ana Paula Regino Martínez	5,000
1123-4-0378-000000-000	Paola Zamora Munguía	4,000
1123-4-0379-000000-000	Jeanette Helguera Montoya	4,000
1123-4-0381-000000-000	Rosa María Rodríguez Trujillo	1,601
1123-4-0382-000000-000	Alejandro García Romo	3,300
1123-4-0383-000000-000	María Rangel Hernández	5,000
1123-4-0384-000000-000	Gloria Peza Godínez	2,547
1123-4-0386-000000-000	Gloria González Guerrero	2,891
1123-4-0387-000000-000	Ma. Felicitas Moreno Villalobos	500
1123-4-0388-000000-000	Adelina Lee López	401
1123-4-0389-000000-000	Esther Villalobos Bernal	411
1123-4-0390-000000-000	Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000
1123-4-0395-000000-000	Rogelio Urueta Rangel	4,000
1123-4-0396-000000-000	Yolanda Saldivar Ortega	5,000
1123-4-0399-000000-000	Ma. del Socorro Luna González	3,329
1123-4-0403-000000-000	Martha Yolanda Calderón Franco	4,500
1123-4-0404-000000-000	María Isabel Castorena de Luna	5,000
1123-4-0406-000000-000	Graciela Hernández Hernández	5,000
1123-4-0407-000000-000	José Manuel Silva Cruz	1,000
1123-4-0408-000000-000	María de Jesús Carrera Diosdado	4,000
1123-4-0409-000000-000	Jorge Luis García López	5,000
1123-4-0410-000000-000	Enedino Velasco López	2,646
1123-4-0411-000000-000	Emilia Delgado González	7,000
1123-4-0412-000000-000	María Corpus Paredes	6,000
1123-4-0413-000000-000	María Engracia de Alba Lopez	5,000
1123-4-0414-000000-000	Antonia Camacho Esparza	4,146
1123-4-0416-000000-000	Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000
1123-4-0417-000000-000	Norma Angélica Alba Cuevas	3,663
1123-4-0418-000000-000	Adriana Collazo Caldera	3,000
1123-4-0420-000000-000	María Edith Cruz Aguilar	5,000
1123-4-0421-000000-000	Karina López Gómez	5,000
1123-4-0425-000000-000	Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000
1123-4-0426-000000-000	Gloria Salas Soto	4,000
1123-4-0428-000000-000	Napoleón Rodríguez Herrera	7,000
1123-4-0429-000000-000	Lorenzo Jasso Nolasco	6,000
1123-4-0430-000000-000	Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575
	PARCIAL HOJA No. 12	\$ 158,110



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0431-000000-000	Silvia Roque Torres	\$ 4,761
1123-4-0433-000000-000	Yolanda González Guerrero	3,400
1123-4-0435-000000-000	Armida Delia Lariz Jimenez	1,246
1123-4-0436-000000-000	Leonor Ramírez García	1,375
1123-4-0438-000000-000	Alma Cecilia García Gone	4,000
1123-4-0439-000000-000	Lucia Díaz Esparza	3,850
1123-4-0440-000000-000	Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000
1123-4-0442-000000-000	Enrique Machorro Monrroy	4,160
1123-4-0443-000000-000	Stephany Ultreras Cruz	5,000
1123-4-0444-000000-000	Valerio Arvizu Cruz	2,232
1123-4-0447-000000-000	Ma. Edith González Jimenez	7,000
1123-4-0448-000000-000	Arturo Cervantes Guerrero	4,575
1123-4-0449-000000-000	J. Jesús Cardona Rivera	831
1123-4-0450-000000-000	Ma. de Jesús González Flores	1,959
1123-4-0451-000000-000	Diana Paulina Delgado García	5,000
1123-4-0452-000000-000	Gerardo Campos Arce	4,000
1123-4-0455-000000-000	Maricela Bahena Ortuño	1,900
1123-4-0457-000000-000	Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000
1123-4-0459-000000-000	Juana Gómez Cortez	6,000
1123-4-0461-000000-000	Juana Liliana Valdez Serrano	998
1123-4-0462-000000-000	José Manuel Naranjo Sosa	3,330
1123-4-0464-000000-000	Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160
1123-4-0465-000000-000	Karla Lizbeth Martínez García	5,000
1123-4-0466-000000-000	Laura Sánchez Vivero	3,663
1123-4-0467-000000-000	San Juana Delgado Zamarripa	4,000
1123-4-0468-000000-000	Mayra Yozira Torres Castillo	1,223
1123-4-0469-000000-000	Leticia Castro Hernández	5,000
1123-4-0470-000000-000	Lizbeth Castillo Bautista	4,600
1123-4-0472-000000-000	Sandra Ortega Paredes	5,000
1123-4-0473-000000-000	Ana Veronica Salas Orenday	383
1123-4-0474-000000-000	Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	66
1123-4-0475-000000-000	Luciana Terron Becerril	1,939
1123-4-0476-000000-000	Patricia Marín Ramírez	4,000
1123-4-0477-000000-000	Karen Valeria Amador Díaz	3,046
1123-4-0478-000000-000	Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000
1123-4-0479-000000-000	María Elena Nuñez Esparza	5,000
1123-4-0481-000000-000	Laura Elena Arambula Becerra	823
1123-4-0483-000000-000	María Magdalena Reza Ramírez	4,314
1123-4-0485-000000-000	Martha Mereles Trigueros	2,050
	PARCIAL HOJA No. 13	\$ 136,884



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-4-0486-000000-000	Norma Elena Ramos	\$ 3,323
1123-4-0488-000000-000	María Patricia Ramírez Martínez	4,000
1123-4-0489-000000-000	Cecilia Hurtado Estrada	4,100
1123-4-0490-000000-000	Sarahi Alvarado Bouchan	4,660
1123-4-0491-000000-000	Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789
1123-4-0492-000000-000	Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663
1123-4-0494-000000-000	Delia Vega Molina	301
1123-4-0495-000000-000	Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413
1123-4-0497-000000-000	María Elena Sanchez	5,000
1123-4-0498-000000-000	Jose Luis Valadez Monreal	5,000
1123-4-0500-000000-000	Ruben Montoya Esquivel	2,044
1123-4-0501-000000-000	Ramon Perez Lopez	5,000
1123-4-0504-000000-000	Martin Gonzalez Lopez	4,167
1123-4-0506-000000-000	Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	3,824
1123-4-0507-000000-000	Maria de los Ángeles Vázquez	3,878
1123-4-0508-000000-000	Gabriel Martinez	3,691
1123-4-0509-000000-000	Virginia Espinoza Jimenez	1,446
1123-4-0510-000000-000	Miroslava Ramos Morales	765
1123-4-0511-000000-000	Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000
1123-4-0512-000000-000	Mónica Lucero Rivera	4,000
1123-4-0513-000000-000	Juan Guillermo Ruiz Guel	1,024
1123-4-0514-000000-000	Andrea Hernandez Medina	2,930
1123-4-0516-000000-000	Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000
1123-4-0518-000000-000	María Esther Gleason Vidal	3,557
1123-4-0519-000000-000	Andrea Segura Ortiz	1,972
1123-4-0520-000000-000	Ma. De Lourdes Zermeño Santos	3,392
1123-4-0523-000000-000	Alicia Alvarado	7,000
1123-4-0527-000000-000	M Guadalupe Rangel Nuñez	200
1123-4-0528-000000-000	Ma del Rosario Rangel Mares	5,000
1123-4-0529-000000-000	María Cristina de Landa Alanis	3,000
1123-4-0532-000000-000	Blanca Nieves Maceda Zitalapa	2,299
1123-4-0533-000000-000	Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629
1123-4-0534-000000-000	Luciano Flores Aranda	7,000
1123-4-0535-000000-000	Ignacia Macías Calzada	3,479
1123-4-0536-000000-000	Gloria María Arellano González	7,000
1123-4-0538-000000-000	Yolanda Silva Marin	5,450
1123-4-0540-000000-000	Ma de Jesus Sánchez Requenes	340
1123-4-0543-000000-000	María Adriana Guzman Hernandez	5,000
1123-4-0544-000000-000	José Sanchez Rodriguez	5,500
	PARCIAL HOJA No. 14	\$ 149,836



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0547-000000-000	Martha Juarez Moya	\$ 5,000
1123-4-0549-000000-000	David Martinez Martínez	2,258
1123-4-0551-000000-000	Martha Patricia López Montoya	3,800
1123-4-0554-000000-000	Oralia Tapia Guzman	3,364
1123-4-0555-000000-000	Adriana Duron Chávez	3,663
1123-4-0556-000000-000	Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000
1123-4-0557-000000-000	Laura Elena Duron Almanza	700
1123-4-0558-000000-000	Rita Yolanda García Luna	3,500
1123-4-0559-000000-000	Eustolia González Esparza	5,000
1123-4-0561-000000-000	Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830
1123-4-0563-000000-000	Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330
1123-4-0564-000000-000	Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	(429)
1123-4-0565-000000-000	Herlinda Marin Ibarra	1,425
1123-4-0568-000000-000	Francisco Javier Picazo González	3,700
1123-4-0569-000000-000	Ines de la Torre Fernandez	276
1123-4-0571-000000-000	Sandra Georgina Martínez Capuchino	574
1123-4-0572-000000-000	Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000
1123-4-0573-000000-000	Dolores Jauregui Delgado	1,972
1123-4-0574-000000-000	Benjamin Avila Montalvo	3,444
1123-4-0575-000000-000	Ma Magdalena Vazquez Flores	818
1123-4-0577-000000-000	Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000
1123-4-0578-000000-000	Dora María Salas Rodríguez	2,893
1123-4-0580-000000-000	Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,319
1123-4-0583-000000-000	Mónica Gámez Solano	2,911
1123-4-0584-000000-000	Elizabeth de la Vega Jurado	3,663
1123-4-0585-000000-000	Norma Angelica Rangel Zacarias	419
1123-4-0587-000000-000	José Luis Reyes Salas	2,813
1123-4-0588-000000-000	Ma. Teresa Salas Hernández	985
1123-4-0589-000000-000	Lorena Martínez Calzada	5,000
1123-4-0590-000000-000	Irma Saucedo Alfaro	3,329
1123-4-0591-000000-000	Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000
1123-4-0592-000000-000	Lucia Gaytan Corona	2,165
1123-4-0594-000000-000	Juan Pablo Galindo Almanza	3,541
1123-4-0596-000000-000	Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367
1123-4-0597-000000-000	Cecilia Vega Cortez	1,586
1123-4-0598-000000-000	Manuel Torres Aguilar	1,612
1123-4-0599-000000-000	Rigoberto Jauregui Dávila	3,327
1123-4-0600-000000-000	Claudia Alejandra Santos Moreno	4,664
1123-4-0601-000000-000	Adriana De La Cruz Araujo	6,096
	PARCIAL HOJA No. 15	\$ 116,915



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0602-000000-000	Francisca Laura Martínez Muñoz	\$ 4,663
1123-4-0603-000000-000	Ma. Consuelo Ramires Martines	618
1123-4-0604-000000-000	Martha Alicia Romero Elias	1,586
1123-4-0605-000000-000	Ramon Sanchez Jasso	1,586
1123-4-0606-000000-000	Patricia Acosta Marin	3,423
1123-4-0607-000000-000	Juana Suleyka Pedroza Reyes	2,794
1123-4-0608-000000-000	Sandra Viridiana Bernal Aranda	1,537
1123-4-0609-000000-000	Teresa Saucedo Gutierrez	1,586
1123-4-0610-000000-000	Benita López de Luna	1,586
1123-4-0611-000000-000	David Gutiérrez Arroyo	5,198
1123-4-0612-000000-000	Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000
1123-4-0613-000000-000	Herlinda Delgado Esparza	4,568
1123-4-0614-000000-000	Gildardo Beltran Gaxiola	6,412
1123-4-0615-000000-000	Jorge Herrera Paz	2,808
1123-4-0616-000000-000	Guillermo Quintero de la Cruz	3,273
1123-4-0617-000000-000	Ma. Teresa Garcia Higareda	3,932
1123-4-0618-000000-000	Ana Yansy Ortiz Villaseñor	5,197
1123-4-0619-000000-000	Juan Raul Cruz Burgos	6,412
1123-4-0620-000000-000	Valentin Morales Aranda	6,412
1123-4-0621-000000-000	Luis Vazquez Tabares	2,196
1123-4-0622-000000-000	Ma. Guadalupe López Ornelas	2,145
1123-4-0623-000000-000	Emilio Peralta Hernández	2,196
1123-4-0624-000000-000	Ma. Hortencia Torres Jimenez	3,306
1123-4-0625-000000-000	Nancy Veronica Rios Moreno	6,413
1123-4-0626-000000-000	Alicia Aranda Jarero	4,575
1123-4-0627-000000-000	Juana María Ruiz Guerrero	6,413
1123-4-0628-000000-000	Raquel Flores Castañeda	2,803
1123-4-0629-000000-000	Gloria Maria Quesada Frias	3,291
1123-4-0630-000000-000	María Cristina Barcenás Rivera	7,000
1123-4-0631-000000-000	Hilda Urbana Moreno de Lira	3,400
1123-4-0632-000000-000	Patricia Arellano Ortíz	4,077
1123-4-0633-000000-000	Karla Elizabeth Ruiz Reyes	6,000
1123-4-0634-000000-000	Alma Graciela González Velazquez	3,996
1123-4-0635-000000-000	Candida Fabiola Soto Gutierrez	5,805
1123-4-0636-000000-000	Ma Elsa Fierro Estrada	3,386
1123-4-0637-000000-000	Jorge Padilla González	3,973
1123-4-0638-000000-000	Beatriz Virginia Chavez Torres	4,645
1123-4-0639-000000-000	Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	3,386
1123-4-0640-000000-000	Juan Antonio Cruz de Leon	3,386
	PARCIAL HOJA No. 16	\$ 152,983



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0641-000000-000	Bertha Alicia Herrera Tapia	\$ 3,386
1123-4-0642-000000-000	Ma de Lourdes Garcia Cuellar	3,386
1123-4-0643-000000-000	Ma del Refugio Piña Nieto	3,386
1123-4-0644-000000-000	Bertha Rodriguez Vazquez	4,008
1123-4-0645-000000-000	J Jesús Colis Trinidad	3,466
1123-4-0646-000000-000	Norberta Cobos Chavez	5,829
1123-4-0647-000000-000	Alberto Estrada Gómez	6,413
1123-4-0648-000000-000	Victor Issac Muñoz Ramos	7,000
1123-4-0649-000000-000	José de Jesús Martínez Delgado	3,386
1123-4-0650-000000-000	Irma Yolanda Ortíz Ruiz	3,403
1123-4-0651-000000-000	Margarita Martínez Alviar	3,372
1123-4-0652-000000-000	Griselda Romo Muñoz	4,606
1123-4-0653-000000-000	Silvia Gutierrez	4,615
1123-4-0654-000000-000	Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas	7,000
1123-4-0655-000000-000	Alfredo Mendoza	2,960
1123-4-0656-000000-000	Griselda Gallardo Vicencio	5,179
1123-4-0657-000000-000	Irma Mota Domínguez	4,615
1123-4-0658-000000-000	Ma. Guadalupe Silva Sanchez	4,662
1123-4-0659-000000-000	Rosaura Santos Chihuahua	1,984
1123-4-0660-000000-000	Leticia Aguilar Esparza	4,615
1123-4-0661-000000-000	Manuel Sanchez Hernández	4,622
1123-4-0662-000000-000	Cipriano Estrada Narvaez	4,622
1123-4-0663-000000-000	Paula Rodríguez Marquez	4,000
1123-4-0664-000000-000	Sharlin Tatiana Ruíz López	6,413
1123-4-0665-000000-000	Luz María Palos Esqueda	4,606
1123-4-0666-000000-000	Rita Parra Landeros	4,606
1123-4-0667-000000-000	Ma. del Carmen Larios Macías	4,606
1123-4-0668-000000-000	Guadalupe Pescador Osuna	2,625
1123-4-0669-000000-000	Ma. Concepción Sanchez Leos	6,547
1123-4-0670-000000-000	Ma. Dolores Valadez de Luna	2,986
1123-4-0671-000000-000	Maria de Jesus Macías González	4,575
1123-4-0672-000000-000	Fernando Elias Ruíz	4,621
1123-4-0673-000000-000	Leticia Castillo Rangel	4,000
1123-4-0674-000000-000	Maria del Rosario Pedroza Ruelas	4,621
1123-4-0675-000000-000	Victoria Maria del Pilar Guedimin	5,235
1123-4-0676-000000-000	Silvia Rosales de Anda	4,624
1123-4-0677-000000-000	Claudia Leticia Beltran Mora	7,000
1123-4-0678-000000-000	Ma. de la Luz de la Cruz Marin	1,978
1123-4-0679-000000-000	Mercedes Oropeza Macías	2,604
	PARCIAL HOJA No. 17	\$ 172,162



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-4-0680-000000-000	Rosa María Gómez Magdaleno	\$ 3,711
1123-4-0681-000000-000	Patricia Macías Rincon	3,711
1123-4-0682-000000-000	María Elena Ruíz Malo	5,224
1123-4-0683-000000-000	Domingo Rodarte Salas	5,812
1123-4-0684-000000-000	Alba Luz Veloz Hernandez	7,000
1123-4-0685-000000-000	María del Carmen Ballinas Dominguez	3,000
	Total de Fondo para Aguas	\$ 1,561,700
	<u>Vivienda Digna</u>	
1123-7-0001-000001-000	Vivienda Digna 2001	\$ 450
1123-7-0001-000002-000	Vivienda Digna 2002	150,767
1123-7-0001-000003-000	Vivienda Digna 2003	102,311
1123-7-0001-000004-000	Vivienda Digna 2004	119,258
1123-7-0001-000005-000	Vivienda Digna 2005	40,515
1123-7-0001-000006-000	Vivienda Digna 2006	108,313
1123-7-0001-000007-000	Vivienda Digna 2007	518,806
1123-7-0001-000008-000	Vivienda Digna 2008	331,227
1123-7-0001-000009-000	Vivienda Digna 2009	360,007
1123-7-0001-000010-000	Vivienda Digna 2010	584,743
1123-7-0001-000011-000	Vivienda Digna 1994	10,724
1123-7-0001-000012-000	Vivienda Digna 1997	2,931
1123-7-0001-000013-000	Vivienda Digna 1998	317
1123-7-0001-000014-000	Vivienda Digna 1999	3,629
	Total de Vivienda Digna	\$ 2,333,998
	<u>Fondo Productivo</u>	
1123-8-0001-000000-000	Cartera Total	\$ 8,352,631
	Total de Fondo Productivo	\$ 8,352,631
	<u>Deudores DAP</u>	
1123-9-0001-000000-000	Dulce Andrade Lovera	\$ 2,616,749
	Total de Deudores DAP	\$ 2,616,749
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 17,644,545



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES EN FIDEICOMISO	MONTO
1213-8-7582-000001-000	FONDO DE CAPITAL CR 05	\$ 103,696.00
1213-8-7582-000002-000	FONDO DE CAPITAL CR 06	249,896
1213-8-7582-000003-000	FONDO DE CAPITAL CR 08	6,697
1213-8-7583-000001-000	FONDO DE INTERESES CR 05	152,140
1213-8-7583-000002-000	FONDO DE INTERESES CR 06	99,660
1213-8-7583-000003-000	FONDO DE INTERESES CR 08	704
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	\$ 612,793
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$ 612,793

D) LISTADO DE CUENTAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	MONTO
	<u>Depósitos en Garantía</u>	
1229-1-0001-000000-000	INTELLISWITCH SA DE CV	\$ 142,155
	TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 142,155
	<u>Ingresos por Aplicar (C.F.E.)</u>	
1229-2-0000-000000-000	INGRESOS POR APLICAR (C.F.E.)	\$ 3,739,056
	TOTAL DE INGRESOS POR APLICAR	\$ 3,739,056
	TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,881,211
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 32,876,235

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MONTO
1231-0-0000-000000-000	TERRENOS	\$ 1,116,866,683
1232-0-0000-000000-000	VIVIENDAS	3,293,804
1233-0-0000-000000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,682,348,813
1234-0-0000-000000-000	INFRAESTRUCTURA	142,090,798
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 2,944,600,098

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	613,702,040
1242-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,326,420
1244-0-0000-000000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	447,299,842
1245-0-0000-000000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,456,471
1246-0-0000-000000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	269,044,582
1248-0-0000-000000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	355,000
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 1,376,184,355



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Trabajadores Municipio	
2112-2-0000-009221-000	Ociel Ortiz Magaña	\$ 3,617
2112-2-0000-009225-000	Ma. Elena Elizabeth Muñoz Iñigues	20,160
	Total Trabajadores Municipio	\$ 23,777
	TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 23,777

B) LISTADO DE CUENTAS

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-1-0001-000000-000	I.S.S.S.P.E.A.	\$ 2,890,265
2117-1-0002-000000-000	SRIA.HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,453,699
2117-1-0003-000000-000	S.U.T.E.M.A.	28,791
2117-1-0005-000000-000	FONACOT	3,041,257
2117-1-0006-000000-000	I.C.I.C.	842
2117-1-0007-000000-000	PENSION ALIMENTICIA	97,477
2117-1-0010-000000-000	C.N.I.C.	334
2117-1-0017-000000-000	IVA POR PAGAR	34,120
2117-1-0019-000000-000	3% PAGO DERECHOS	3,622
2117-1-0022-000000-000	ASEGURADORA DECO	4,648
2117-1-0024-000000-000	ASEGURADORA AIG	524
2117-1-0029-000000-000	(OPTICA KIKES)	210
2117-1-0031-000000-000	(ESTACIONAMIENTO)	1,931
2117-1-0036-000000-000	OTRAS SANCIONES	126,545
2117-1-0038-000000-000	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	229
2117-1-0039-000000-000	OPTICA VISION	147
2117-1-0046-000000-000	RETENCION POR RETRASO	50,362
2117-1-0047-000000-000	JARDINES ETERNOS	341
2117-1-0048-000000-000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	200
2117-1-0051-000000-000	MET LIFE	818
2117-1-0059-000000-000	IMPULSORA PROMOBLEN	1,164
2117-1-0069-000000-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	36,506
2117-1-0076-000000-000	GRUPO NASER	53
2117-1-0081-000000-000	ARGOS	1,475
2117-1-0083-000000-000	DICESA	44
2117-1-0084-000000-000	CREDIPRESTO	7,146
2117-1-0088-000000-000	PATRIMONIO HIPOTEC	2,561
2117-1-0090-000000-000	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	2,243
2117-1-0091-000000-000	CAJA GONZALO VEGA	2,319
2117-1-0096-000000-000	NEXTEL	36,429
2117-1-0101-000000-000	SUPERVISION UNICA 8 % AL MILLAR SEDUM	968,119
2117-1-0106-000000-000	CREDIAMIGO	744
2117-1-0115-000000-000	CENDI CHICHARITOS	72
2117-1-0119-000000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	(1,755,412)
2117-1-0120-000000-000	CAJA ARCO	878
2117-2-0001-000000-000	2% ICIC CONVENIOS FEDERALES	322
	TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,041,025

C) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Convenios Federales	
2118-1-0001-000000-000	RESCATE DE ESPACIO	174,238
2118-1-0002-000000-000	3 X 1 MIGRANTES	6,825
2118-1-0004-000000-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957
2118-1-0005-000000-000	FOPAMED	41,771
2118-1-0007-000000-000	FOREMOBA	41,759
2118-1-0008-000000-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100
2118-1-0011-000000-000	PROGRAMA DE APOYO	588
	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 271,238

D) LISTADO DE CUENTAS

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Garantías	
2119-2-0001-000000-000	GARANTIAS FRACC. LOS NARANJOS	999,291
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 999,291

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 13,335,331**



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivo Circulante

2.- PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	MONTO
	<u>Amortización de la Deuda Pública Interna</u>	
2131-2-9110-000001-001	BANOBAS CR05 PASOS A DESNIVEL	\$ 37,614,687
2131-2-9110-000001-002	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	48,397,673
2131-2-9110-000001-003	BANORTE CR 08 PIMOH	26,666,667
	Total Amortización de la Deuda Pública Interna	<u>\$ 112,679,027</u>
	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 112,679,027

3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MONTO
2190-1-0000-000000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 72,294
	TOTAL DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 72,294

Pasivo No Circulante

1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	MONTO
	<u>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</u>	
2233-1-0004-000000-000	BANOBAS CR05 PASOS A DESNIVEL	\$ 167,744,162
2233-1-0005-000000-000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	105,594,923
2233-1-0006-000000-000	BANCOMER CR08 PIMOH	75,555,556
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<u>\$ 348,894,641</u>
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 348,894,641

Notas al Estado de Situación Financiera

Hacienda Pública

1.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

A) LISTADO DE CUENTAS

	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	MONTO
3220-0-0018-000000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 143,550,363
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,217,247,308
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,360,797,671

B) LISTADO DE CUENTAS

	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO
3251-0-0000-000000-000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ 2,896,403,777
	TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,896,403,777

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO **\$ 4,257,201,448**