

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

FEBRERO DE 2014

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



ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Situación Financiera		1
Efectivo y Equivalentes		2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3-18
Inversiones Financieras a Largo Plazo		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

FECHA DE ENTREGA: 18-DE MARZO-2014



MUNICIPIO AGUASCALIENTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014



	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	509,814,616.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,890,800.09
Efectivo	957,500.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	11,626,116.67
Bancos/Tesorería	296,927,380.74	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	265,392.42
Inversiones Temporales	211,929,736.09	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,291.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,399,526.15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	112,679,026.92
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,747,809.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,026.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,355,614.34		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,296,102.78		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	551,214,142.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	578,242.88
		Ingresos por Clasificar	578,242.88
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	126,148,069.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	612,793.04		
Inversiones en Fideicomiso	612,793.04		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	338,312,782.91
		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	338,312,782.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,946,861,037.17	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	338,312,782.91
Terrenos	1,116,866,683.09		
Viviendas	3,293,804.00		
Edificios no habitacionales	1,682,348,812.56	TOTAL DE PASIVOS	464,460,852.80
Infraestructura	142,090,798.36		
Construcciones en Proceso en Bienes	2,260,939.16		
BIENES MUEBLES	1,376,187,302.11	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	613,704,986.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,514,140,492.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,326,420.31	Resultado de ejercicios anteriores	1,224,066,182.09
Equipo de Transporte	447,299,842.30	Resultado del ejercicio	290,074,310.71
Equipo de Defensa y Seguridad	39,456,470.58		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	269,044,582.71	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,416,084.70
Activos Biológicos	355,000.00	Cambios en Políticas Contables	2,896,416,084.70
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,323,803,287.32	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,410,556,577.50
TOTAL DE ACTIVOS	4,875,017,430.30	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,875,017,430.30



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



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	\$ 576,500.00
1111-1-0002-000000-000	FONDO FIJO APOYOS	97,000.00
1111-1-0003-000000-000	FONDO FIJO ATENCION ADULTOS MAYORES	2,000.00
1111-1-0004-000000-000	FONDO FIJO ATENCION A LA JUVENTUD	2,000.00
1111-1-0005-000000-000	CENDI REFORMA	4,000.00
1111-1-0006-000000-000	CENDI TERESA DE CALCUTA	4,000.00
1111-1-0007-000000-000	CENDI OLIVARES SANTANA	4,000.00
1111-1-0008-000000-000	ESTANCIA INTEGRADORA	4,000.00
1111-1-0009-000000-000	CEDECOS	8,000.00
1111-1-0010-000000-000	CENDIS COMEDORES	37,000.00
1111-1-0012-000000-000	TALLER CONTENEDORES	5,000.00
1111-1-0013-000000-000	OPERACIÓN Y SUPERVISION PARQUES Y JARDINES	15,000.00
1111-1-0014-000000-000	ADMINISTRACION Y SERVICIOS	10,000.00
1111-1-0015-000000-000	MANTTO. DE VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	150,000.00
1111-1-0017-000000-000	MANTTO. DE VEHICULOS (ADMINISTRACION)	7,000.00
1111-1-0018-000000-000	MANTTO. DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	3,000.00
1111-1-0020-000000-000	PROGRAMA LINEA VERDE	5,000.00
1111-1-0021-000000-000	FRACCIONAMIENTOS (URBANO)	5,000.00
1111-1-0022-000000-000	DEVOLUCIONES	7,000.00
1111-1-0023-000000-000	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	2,000.00
1111-1-0024-000000-000	FOTO MULTAS	10,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	\$ 957,500.00

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-1-0001-000000-000	BANAMEX	\$ 81,359,458.02		
1112-1-0003-000000-000	BANCA SERFIN SANTANDER	2,376,241.13		
1112-1-0004-000000-000	HSBC	5,281,413.40		
1112-1-0005-000000-000	BANORTE	74,751,150.78		
1112-1-0006-000000-000	BANCOMER	83,399,740.65		
1112-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	2,325,813.35		
1112-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	3,215,744.37		
1112-1-0009-000000-000	BANREGIO	2,268,413.92		
1112-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 9,255,159.92	
1112-2-0005-000000-000	BANORTE		15,559,947.31	
1112-2-0006-000000-000	BANCOMER		15,854,787.26	
1112-2-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT		56,454.45	
1112-2-0009-000000-000	BANREGIO		43,020.11	
1112-3-0001-000000-000	BANAMEX			\$ 14,351.35
1112-3-0005-000000-000	BANORTE			1,165,684.72
	TOTAL DE BANCOS	\$ 254,977,975.62	\$ 40,769,369.05	\$ 1,180,036.07

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	\$ 17,000,000.00		
1114-1-0005-000000-000	BANORTE	70,000,000.00		
1114-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	320,416.70		
1114-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	12,064,954.00		
1114-1-0009-000000-000	BANREGIO	7,031,342.77		
1114-1-0010-000000-000	SANTANDER SERFIN	10,013,022.62		
1114-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 22,000,000.00	
1114-2-0005-000000-000	BANORTE		28,000,000.00	
1114-3-0005-000000-000	BANORTE			\$ 11,500,000.00
1114-3-0006-000000-000	BANCOMER			\$ 34,000,000.00
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	\$ 116,429,736.09	\$ 50,000,000.00	\$ 45,500,000.00

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 509,814,616.83**



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
1122-2-0001-000005-000	Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507.00
1122-2-0001-000488-000	Ulises Uriel Altamira Guillen	131.00
1122-2-0001-000521-000	Juan Antonio Cruz Hernández	1,312.00
1122-2-0001-000619-000	Roberto Martínez Romo	20,212.75
1122-2-0001-000714-000	Ramiro Trujillo Delgado	118.50
1122-2-0001-000849-000	Juan José Campos Guzmán	420.00
1122-2-0001-000972-000	Francisco Javier Fernandez Flores	6,775.00
1122-2-0001-000990-000	Manuel Arturo Gajon Esparza	579.04
1122-2-0001-001024-000	Oscar Godínez Lastra	2,221.00
1122-2-0001-001060-000	Nora Hernández Macías	1,333.52
1122-2-0001-001144-000	Longino Marentes Serna	1,312.56
1122-2-0001-001189-000	José Ramón Maldonado Ruiz	3,372.00
1122-2-0001-001197-000	Arturo Martínez Valdez	20,195.79
1122-2-0001-001205-000	Fernando Antonio Medina Castorena	38.38
1122-2-0001-001477-000	Ricardo Antonio Sosa Torres	17,153.08
1122-2-0001-001584-000	José de Jesús Cardona de Avila	5,176.80
1122-2-0001-001592-000	José Ramón Cardona Pérez	690.00
1122-2-0001-001733-000	Ernan Medina López	2,670.00
1122-2-0001-001863-000	José de Jesús Velazquez Fonseca	9,174.90
1122-2-0001-002485-000	Baudelio del R. Esparza Martínez	188.16
1122-2-0001-002732-000	Juan Hernández Dávila	1,146.00
1122-2-0001-003137-000	José Antonio Chávez Velasco	589.35
1122-2-0001-003296-000	Martín Puga Muñoz	2,077.58
1122-2-0001-003391-000	Manuel de Jesús Nuñez Robledo	211.33
1122-2-0001-004143-000	Miguel Ángel Macías Roque	5,975.53
1122-2-0001-004184-000	Juan Carlos Martínez Esparza	192.00
1122-2-0001-005060-000	Esteban Robledo Jimenez	0.00
1122-2-0001-005185-000	Vicente Macías Hernández	2,881.18
1122-2-0001-005553-000	Maria Elena Antillón Chávez	900.00
1122-2-0001-006115-000	Jorge Humberto Reyes García	16,323.75
1122-2-0001-007218-000	J. Jesús Baes Macías	142.24
1122-2-0001-007542-000	José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253.25
1122-2-0001-007576-000	Elsa Berenice Juárez Delgado	8,271.00
1122-2-0001-007820-000	Juan José Montoya Hernández	10,527.00
1122-2-0001-008365-000	Lorenza Rocha Perez	832.50
1122-2-0001-008404-000	Eduardo Aguilar Barroco	14,270.61
1122-2-0001-008607-000	Antonio García Palomo	703.00
1122-2-0001-008616-000	Gerardo Cervantes Martínez	1,589.00
1122-2-0001-008655-000	Fabian Murillo Cordero	448.00
1122-2-0001-008875-000	Jorge Alberto García Tenorio	2,432.00
1122-2-0001-009233-000	Miguel Angel Guillen López	915.00
1122-2-0001-009240-000	Gilberto Díaz Tovar	394.33
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 165,656.13



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	\$ 6,351.26
1122-2-0001-009438-000	Filemon Luevano Briones	3,629.00
1122-2-0001-009444-000	Reynaldo González Velazquez	246.00
1122-2-0001-009605-000	Pedro Damian Ibarra Cordova	15,432.16
1122-2-0001-009651-000	Abraham Alvarez Candelas	9,514.90
1122-2-0001-009847-000	Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216.47
1122-2-0001-010257-000	Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447.00
1122-2-0001-010365-000	Carlos Ernesto Hernández Morua	3,341.00
1122-2-0001-011435-000	Martín Ramos Sanchez	19,521.15
1122-2-0001-011454-000	Christian Omar Sanchez Venegas	2,371.00
1122-2-0001-011694-000	Carlos Arturo Horta Rodriguez	1,569.00
1122-2-0001-011760-000	Salvador Tinta Tadeo	3,100.00
1122-2-0001-012047-000	Manuel Guardado Macías	1,142.00
1122-2-0001-012144-000	Sergio Armando Esparza Soto	18,509.76
1122-2-0001-012484-000	José Alfredo Sanchez Delgado	2,180.64
1122-2-0001-012710-000	Israel López Reyes	3,676.32
1122-2-0001-013004-000	Juan Arturo Gallegos	4,032.00
1122-2-0001-013182-000	Hugo Cesar Almanza Escobedo	32,297.48
1122-2-0001-013186-000	David Alejandro Duran Gallardo	317.20
1122-2-0001-013193-000	José Gonzalo Gómez Avelar	9,504.00
1122-2-0001-013288-000	Juan Romo Terrones	2,677.02
1122-2-0001-013496-000	Enrique Rodriguez Morales	56,438.08
1122-2-0001-013567-000	Arturo Maximo Guitron Ramírez	108.50
1122-2-0001-013653-000	Juan Ricardo Pulido Vela	1,146.00
1122-2-0001-014865-000	Edgar Omar Gutierrez Roque	331.67
1122-2-0001-015233-000	Sergio Ortiz Casillas	8,856.00
1122-2-0001-015653-000	Adolfo Sánchez Venegas	8,162.00
1122-2-0001-015704-000	Gabriel Vielma	1,833.50
1122-2-0001-016566-000	Victor Fernando Vazquez Vargas	1,560.00
1122-2-0001-016585-000	Belinda Palacios Marquez	4,750.00
1122-2-0001-017093-000	Héctor Dávila Bernal	1,290.04
1122-2-0001-017283-000	Gerardo Saldívar Ovalle	6,020.00
1122-2-0001-017320-000	Omar Guillermo Díaz Vazquez	596.33
1122-2-0001-017340-000	Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559.00
1122-2-0001-017414-000	Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738.20
1122-2-0001-017613-000	María de Jesús Flores	2,690.00
1122-2-0001-018880-000	Ma. Luisa Medina de Luna	5,374.98
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 282,529.66



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	\$ 5,537.00
1122-2-0001-019463-000	Francisco Javier Montoya Jiménez	360.00
1122-2-0001-019689-000	Juan Manuel Carmona Govea	397.08
1122-2-0001-019748-000	Gustavo Peralta Vazquez	5,864.00
1122-2-0001-019859-000	Pablo Hernandez Lara	279.42
1122-2-0001-019868-000	Oscar Antonio Ortega Rangel	591.67
1122-2-0001-019948-000	María del Carmen Andrade Esparza	5,973.50
1122-2-0001-019956-000	Erik Moreno Gutierrez	968.50
1122-2-0001-020439-000	Ricardo Gajón Esparza	569.15
1122-2-0001-020451-000	Julio Bernal Vazquez	3,698.00
1122-2-0001-020455-000	Jesús Cagide Domingo	6,027.62
1122-2-0001-020463-000	José Armando García Carrera	571.00
1122-2-0001-020522-000	Juan Carlos Flores Ramirez	3,018.82
1122-2-0001-020537-000	Victor Gabriel Padilla	6,647.20
1122-2-0001-021188-000	Miguel Angel Hernández Macías	7,093.00
1122-2-0001-021251-000	Nancy Catalina Hernández	1,948.14
1122-2-0001-021497-000	Sara López de la Rosa	339.48
1122-2-0001-021571-000	Jaime Díaz Jimenez	4,433.90
1122-2-0001-021579-000	José Luis Ornelas Molina	9,288.77
1122-2-0001-021638-000	Juan Vicente Torres Reyes	2,080.20
1122-2-0001-021770-000	Edgar Fernando Sanchez Lucio	2,018.00
1122-2-0001-022071-000	Victor Hugo Hernandez Montes	566.17
1122-2-0002-000001-000	Administración y Resguardo	10,231,352.62
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 10,299,623.24



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	\$ 805.00
1123-1-0005-000000-000	Felipe de Jesús Briones González	32,705.00
	Total de Cheques Devueltos	\$ 33,510.00
	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-2-0001-000000-000	CCAPAMA	\$ 10,135.53
1123-2-0002-000000-000	Ma. Dolores Guerra Hernández	2,016,810.59
1123-2-0003-000000-000	IMPLAN	42,747.98
1123-2-0010-000000-000	Heriberto Villalobos Saucedo	10,000.00
1123-2-0014-000000-000	Cristyan Sandoval Robles	8,750.00
1123-2-0015-000000-000	José de Jesús Torres Ramírez	2,900.00
1123-2-0017-000000-000	Dulce Andrade de Lovera	12,265.00
1123-2-0024-000000-000	Sergio Delfino Vargas	3,077,520.03
1123-2-0025-000000-000	Ma. Elena Elizabeth Muñoz Iniguez	6,630.00
1123-2-0033-000000-000	Salvador Morelos Ochoa	1,800.00
1123-2-0036-000000-000	Jose de Jesus Rodriguez Benavides	3,400.00
1123-2-0037-000000-000	Jorge Enrique Medellín Lozano	5,720.00
1123-2-0038-000000-000	Arturo Estrada Estrada	850.00
1123-2-0039-000000-000	Armando Collazo Guerra	812,729.00
1123-2-0040-000000-000	Jose de Jesus Martinez Serrano	19,000.00
1123-2-0041-000000-000	Jose Francisco Pantoja Alcantar	19,650.00
1123-2-0042-000000-000	Rita Veronica Cruz Medina	2,000.00
1123-2-0043-000000-000	Maria de Jesus Diaz Marmolejo	1,800.00
1123-2-0044-000000-000	Ismael Cornejo Macias	9,360.00
1123-2-0049-000000-000	Gerogina Tiscareño de Lira	2,000.00
1123-2-0054-000000-000	Miguel Angel Gutiérrez Muro	8,000.00
1123-2-0055-000000-000	Miguel Angel López Rodríguez	5,000.00
1123-2-0056-000000-000	Ruben Martín Delgadillo Avila	6,500.00
1123-2-0057-000000-000	Humberto Cruz Hernández	5,000.00
1123-2-0058-000000-000	Luis Esteban Obregón Pasillas	3,650.00
1123-2-0059-000000-000	Juan Alberto Pérez de Loera	2,700.00
1123-2-0060-000000-000	Leobardo Cabrera Esparza	2,670.00
	Total de Gastos por Comprobar	\$ 6,099,588.13
	PARCIAL HOJA No. 6	\$ 6,133,098.13



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	\$ 1,360.00
1123-3-0002-000000-000	Editorial Edifmsa	686.00
1123-3-0003-000000-000	Aportaciones CDM	158.59
1123-3-0004-000000-000	Instituto Municipal de la Mujer	78,385.80
1123-3-0005-000000-000	Octavio Arellano Báez	1,000.00
1123-3-0006-000000-000	Crediamigo	744.00
1123-3-0007-000000-000	Aseguradora Interacciones	1,000.00
1123-3-0008-000000-000	Jardines Eternos	934.00
1123-3-0009-000000-000	Grupo Naser	140.00
1123-3-0010-000000-000	Argos	400.00
1123-3-0011-000000-000	Impulsora Promobien	505.32
1123-3-0012-000000-000	Soluciones Múltiples Empresariales	9,026.93
1123-3-0013-000000-000	Aseguradora DECO	799.90
1123-3-0014-000000-000	Abel Hernández Palos	104,979.44
1123-3-0015-000000-000	ARCO Servicios Financieros	4,342.30
1123-3-0016-000000-000	José Luis Valdivia Flores	4,999.83
1123-3-0017-000000-000	SUTEMA	1,635.00
1123-3-0018-000000-000	CREDIPRESTO	1,708.66
1123-3-0019-000000-000	Caja Gonzalo Vega	2,131.80
1123-3-0020-000000-000	Cruz Roja	125.00
1123-3-0021-000000-000	Programa Educativo Nacional	210.00
1123-3-0022-000000-000	IMAC	181,563.27
1123-3-0023-000000-000	MAGS Construcciones, S.A. de C.V.	72,764.22
	Total de Deudores Externos	\$ 469,600.06
	PARCIAL HOJA No. 7	\$ 469,600.06



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>	
1123-4-0004-000000-000	Susana Dávila Piña	\$ 5,254.24
1123-4-0008-000000-000	Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000.00
1123-4-0009-000000-000	Ma. Del Carmen Tabares Reyes	1,459.48
1123-4-0010-000000-000	Gloria Reyes Reynoso	4,098.74
1123-4-0013-000000-000	Angélica María Marmolejo Gómez	1,296.96
1123-4-0017-000000-000	Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,498.63
1123-4-0018-000000-000	Martha Celia Ortega Vargas	2,959.65
1123-4-0019-000000-000	Elba Margarita García Castañeda	1,790.96
1123-4-0020-000000-000	María Esthela Cardona Montañez	4,143.22
1123-4-0023-000000-000	Ana Isabel Medina Rosales	3,963.98
1123-4-0027-000000-000	Yolanda García Martínez	3,302.48
1123-4-0028-000000-000	Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000.00
1123-4-0030-000000-000	Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000.00
1123-4-0031-000000-000	Leticia Duran de Luna	5,000.00
1123-4-0033-000000-000	Laura Picazo Orozco	5,000.00
1123-4-0035-000000-000	Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	4,662.30
1123-4-0036-000000-000	Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000.00
1123-4-0037-000000-000	Karla Leticia García Pérez	5,913.00
1123-4-0038-000000-000	María del Refugio Sandoval Delgado	5,000.00
1123-4-0042-000000-000	Elizabeth Moran Juárez	4,029.65
1123-4-0043-000000-000	Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000.00
1123-4-0046-000000-000	María Altigracia Díaz Esparza	4,700.00
1123-4-0047-000000-000	Carlota Guadalupe Cornejo Nava	2,742.38
1123-4-0048-000000-000	Irma Imelda Gómez Serrano	4,575.83
1123-4-0049-000000-000	Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000.00
1123-4-0050-000000-000	Patricia Andrade Martínez	3,242.57
1123-4-0054-000000-000	Eustolia Terrones Rodríguez	2,153.17
1123-4-0055-000000-000	Yolanda Camacho Rojas	7,000.00
1123-4-0056-000000-000	Gabriela González Pedroza	5,000.00
1123-4-0066-000000-000	Herminia Camacho Padilla	5,000.00
1123-4-0068-000000-000	Blanca Estela Gómez Ríos	3,865.31
1123-4-0069-000000-000	Antonia Ramos Ayala	4,499.61
1123-4-0070-000000-000	Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000.00
1123-4-0072-000000-000	María Gregoria Aguilar Barrios	2,291.27
1123-4-0074-000000-000	Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000.00
1123-4-0075-000000-000	Jessica Raquel Galván Rangel	1,478.86
1123-4-0076-000000-000	Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000.00
1123-4-0081-000000-000	Ma. Francisca Noriega Marín	5,000.00
1123-4-0086-000000-000	Alma Delia Meza Palacios	3,876.23
	PARCIAL HOJA No. 8	\$ 158,798.52



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	\$ 4,313.00
1123-4-0089-000000-000	María de Lourdes Martínez Duran	7,000.00
1123-4-0090-000000-000	Rosa Leticia Coronel Delgadillo	5,500.00
1123-4-0093-000000-000	Norma Angélica Téllez Delgado	5,000.00
1123-4-0094-000000-000	Esther Hernández Martínez	3,265.23
1123-4-0097-000000-000	Yolanda Graciela Valdez Pedroza	3,903.39
1123-4-0104-000000-000	Verónica Morales Ortiz	4,000.00
1123-4-0107-000000-000	Imelda Chavarría Hurtado	4,562.69
1123-4-0117-000000-000	Ma. del Rosario Delgado Santillán	1,813.00
1123-4-0118-000000-000	Margarita Moreno Villalobos	1,830.00
1123-4-0121-000000-000	Mónica Amaro Reyes	2,847.28
1123-4-0122-000000-000	Yolanda Reyes García	7,000.00
1123-4-0123-000000-000	Luis Martin Amaro Alemán	7,000.00
1123-4-0124-000000-000	Ma. Guadalupe López García	5,246.18
1123-4-0125-000000-000	Saúl Muñoz Velásquez	2,890.98
1123-4-0127-000000-000	Ma. Guadalupe Esparza Cruz	6,200.00
1123-4-0128-000000-000	Lucila Rojo Villaruel	7,000.00
1123-4-0129-000000-000	María Luz Gloria Estrada González	2,849.99
1123-4-0133-000000-000	Laura Vázquez Ruiz	638.06
1123-4-0134-000000-000	Ma. de Lourdes García Esparza	5,536.17
1123-4-0135-000000-000	María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000.00
1123-4-0137-000000-000	Norma Angélica Chávez Escalera	3,327.29
1123-4-0138-000000-000	Patricia Guadalupe Montoya	5,000.00
1123-4-0146-000000-000	Hilda Irela Malo	1,773.59
1123-4-0148-000000-000	Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000.00
1123-4-0149-000000-000	Lizeth Irela Rubio Malo	2,760.74
1123-4-0150-000000-000	Julieta Olivo Romero	3,959.47
1123-4-0151-000000-000	Norma Ortiz Torres	3,076.23
1123-4-0152-000000-000	Ma. del Refugio Delgado Martínez	1,329.82
1123-4-0157-000000-000	Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142.02
1123-4-0158-000000-000	Tania Marilú Morales Galaviz	4,083.00
1123-4-0160-000000-000	Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000.00
1123-4-0161-000000-000	Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000.00
1123-4-0162-000000-000	Erendirá Adriana Díaz Díaz	4,044.47
1123-4-0164-000000-000	Norma Esthela González Cardona	4,159.47
1123-4-0166-000000-000	Rebeca Acosta Esparza	3,743.48
1123-4-0169-000000-000	Claudia Cecilia Mendoza	5,000.00
1123-4-0177-000000-000	Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000.00
1123-4-0182-000000-000	Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413.00
	PARCIAL HOJA No. 9	\$ 170,208.55



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	
1123-4-0184-000000-000	Petra Almaguer Rodríguez	\$ 964.00
1123-4-0185-000000-000	Martha Elena Hernández Soto	6,413.00
1123-4-0186-000000-000	Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413.00
1123-4-0188-000000-000	Patricia Ortiz López	5,500.00
1123-4-0189-000000-000	Manuela de Ávila García	4,947.00
1123-4-0190-000000-000	Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	451.14
1123-4-0191-000000-000	María de Jesús Escalante de Ávila	6,413.00
1123-4-0195-000000-000	María de Lourdes Rosales Lucio	2,860.91
1123-4-0204-000000-000	Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,909.71
1123-4-0205-000000-000	Esther Delgado Muñoz	6,416.00
1123-4-0207-000000-000	Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828.30
1123-4-0209-000000-000	Diego Hernández Olayo	2,875.22
1123-4-0210-000000-000	Ma. Elena Trancoso Rodríguez	3,445.24
1123-4-0212-000000-000	Carolina López Aguilera	6,412.17
1123-4-0218-000000-000	Ma. de los Ángeles Martínez García	5,338.42
1123-4-0219-000000-000	María Luisa Moreno Reyes	5,839.28
1123-4-0220-000000-000	Rocio Alejandra Quezada Carrera	1,551.52
1123-4-0222-000000-000	José Miguel Marmolejo Cardona	3,127.86
1123-4-0223-000000-000	Ma Elena Hernández Hernández	1,508.16
1123-4-0227-000000-000	María de Jesús Ramírez Esparza	7,000.00
1123-4-0231-000000-000	Ana Marcela Amezcua Camarillo	2,278.47
1123-4-0232-000000-000	Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078.37
1123-4-0238-000000-000	Oracio Delgado Cuevas	6,000.00
1123-4-0301-000000-000	Reyna Judith Aguiano Acevedo	1,097.16
1123-4-0302-000000-000	Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,742.94
1123-4-0303-000000-000	Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,316.92
1123-4-0304-000000-000	Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000.00
1123-4-0305-000000-000	Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000.00
1123-4-0306-000000-000	Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000.00
1123-4-0307-000000-000	Cristina Ávila Álvarez	6,000.00
1123-4-0308-000000-000	Graciela Sánchez Villanueva	4,000.00
1123-4-0310-000000-000	Deisy Faviola Zapata Ramírez	971.46
1123-4-0311-000000-000	Ma. del Rosario Salas Estrada	2,156.69
1123-4-0314-000000-000	María Guadalupe Reyes Guadalajara	3,782.50
1123-4-0315-000000-000	Juana Rocío Arellano Aguayo	1,376.72
1123-4-0316-000000-000	Lezly Goretti Torres Gómez	5,000.00
1123-4-0317-000000-000	Ma. Haydee Tapia	2,905.65
1123-4-0319-000000-000	Rosa Ma. González Muro	4,000.00
1123-4-0320-000000-000	Juana Imelda Córdova Mojica	4,142.14
	PARCIAL HOJA No. 10	\$ 158,062.95



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	
1123-4-0321-000000-000	Juana Irene Mota Saldaña	\$ 974.08
1123-4-0322-000000-000	Maricela Naranjo Zúñiga	5,000.00
1123-4-0323-000000-000	Ma. Elena Rivera Vera	2,208.99
1123-4-0325-000000-000	Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000.00
1123-4-0326-000000-000	Daniela Aranda Campos	3,906.57
1123-4-0327-000000-000	Martina Fernández Reyes	5,040.42
1123-4-0329-000000-000	Mónica de la Luz Vázquez Esparza	1,663.51
1123-4-0332-000000-000	Norberta Monroy Reyes	6,000.00
1123-4-0333-000000-000	Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000.00
1123-4-0334-000000-000	María Eugenia Mora Guerra	5,000.00
1123-4-0335-000000-000	Celia Ramírez Álvarez	6,000.00
1123-4-0336-000000-000	Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000.00
1123-4-0337-000000-000	Petra Santos Maza	5,000.00
1123-4-0340-000000-000	María Elvira Torres Aguirre	4,000.00
1123-4-0341-000000-000	María Isabel García Castañeda	4,000.00
1123-4-0342-000000-000	Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159.14
1123-4-0344-000000-000	María Teresa Macías Romo	4,000.00
1123-4-0345-000000-000	Ma. del Rosario García Nieves	3,500.00
1123-4-0347-000000-000	Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708.03
1123-4-0350-000000-000	Marina Vázquez Cortéz	668.77
1123-4-0351-000000-000	Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	4,500.00
1123-4-0352-000000-000	Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	663.98
1123-4-0353-000000-000	Ricardo Salas Gallegos	4,308.84
1123-4-0354-000000-000	María Guadalupe Delgado Soto	4,576.00
1123-4-0355-000000-000	Carmen Adriana López Torres	5,000.00
1123-4-0356-000000-000	Josefina Aguiñaga García	4,000.00
1123-4-0357-000000-000	Eugenia Soledad González Gallardo	4,000.00
1123-4-0358-000000-000	Arturo Figueroa Aguilar	4,576.00
1123-4-0359-000000-000	Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	6,445.50
1123-4-0361-000000-000	Magali Muñoz Hernández	1,663.00
1123-4-0362-000000-000	Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000.00
1123-4-0363-000000-000	Manuela Morales Montes	3,097.42
1123-4-0364-000000-000	Librada de Lara Martínez	2,075.50
1123-4-0365-000000-000	Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000.00
1123-4-0366-000000-000	María Rebeca Urueta Garza	5,000.00
1123-4-0367-000000-000	Maricela Estrada Barba	5,461.43
1123-4-0368-000000-000	San Juana Casillas Alamilla	4,000.00
1123-4-0370-000000-000	Maleny Alejandra Juárez García	3,000.00
1123-4-0372-000000-000	Laura Guadalupe González Moreno	3,722.17
	PARCIAL HOJA No. 11	\$156,919.35



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	\$ 4,600.00
1123-4-0374-000000-000	Consuelo Armas Velasco	4,000.00
1123-4-0375-000000-000	Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000.00
1123-4-0377-000000-000	Ana Paula Regino Martínez	5,000.00
1123-4-0378-000000-000	Paola Zamora Munguía	4,000.00
1123-4-0379-000000-000	Jeanette Helguera Montoya	4,000.00
1123-4-0381-000000-000	Rosa María Rodríguez Trujillo	1,601.18
1123-4-0382-000000-000	Alejandro García Romo	3,299.76
1123-4-0383-000000-000	María Rangel Hernández	5,000.00
1123-4-0384-000000-000	Gloria Peza Godínez	2,547.00
1123-4-0386-000000-000	Gloria González Guerrero	2,891.24
1123-4-0387-000000-000	Ma. Felicitas Moreno Villalobos	500.00
1123-4-0388-000000-000	Adelina Lee López	401.65
1123-4-0389-000000-000	Esther Villalobos Bernal	411.13
1123-4-0390-000000-000	Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000.00
1123-4-0395-000000-000	Rogelio Urueta Rangel	4,000.00
1123-4-0396-000000-000	Yolanda Saldivar Ortega	5,000.00
1123-4-0399-000000-000	Ma. del Socorro Luna González	3,329.23
1123-4-0403-000000-000	Martha Yolanda Calderón Franco	4,500.00
1123-4-0404-000000-000	María Isabel Castorena de Luna	5,000.00
1123-4-0406-000000-000	Graciela Hernández Hernández	5,000.00
1123-4-0407-000000-000	José Manuel Silva Cruz	1,000.00
1123-4-0408-000000-000	María de Jesús Carrera Diosdado	4,000.00
1123-4-0409-000000-000	Jorge Luis García López	5,000.00
1123-4-0410-000000-000	Enedino Velasco López	2,646.05
1123-4-0411-000000-000	Emilia Delgado González	7,000.00
1123-4-0412-000000-000	María Corpus Paredes	6,000.00
1123-4-0413-000000-000	María Engracia de Alba Lopez	5,000.00
1123-4-0414-000000-000	Antonia Camacho Esparza	4,145.97
1123-4-0416-000000-000	Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000.00
1123-4-0417-000000-000	Norma Angélica Alba Cuevas	3,662.67
1123-4-0418-000000-000	Adriana Collazo Caldera	3,000.00
1123-4-0420-000000-000	María Edith Cruz Aguilar	5,000.00
1123-4-0421-000000-000	Karina López Gómez	5,000.00
1123-4-0425-000000-000	Bertha Alicia Medina Guerrero	5,000.00
1123-4-0426-000000-000	Gloria Salas Soto	4,000.00
1123-4-0428-000000-000	Napoleón Rodríguez Herrera	7,000.00
1123-4-0429-000000-000	Lorenzo Jasso Nolasco	6,000.00
1123-4-0430-000000-000	Cesar Vicente Rodriguez Santillán	4,575.11
	PARCIAL HOJA No. 12	\$158,110.99



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	
1123-4-0431-000000-000	Silvia Roque Torres	\$ 4,760.88
1123-4-0433-000000-000	Yolanda González Guerrero	3,400.00
1123-4-0435-000000-000	Armida Delia Lariz Jimenez	1,245.84
1123-4-0436-000000-000	Leonor Ramírez García	1,375.11
1123-4-0438-000000-000	Alma Cecilia García Gone	4,000.00
1123-4-0439-000000-000	Lucia Díaz Esparza	3,850.00
1123-4-0440-000000-000	Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000.00
1123-4-0442-000000-000	Enrique Machorro Monrroy	4,160.00
1123-4-0443-000000-000	Stephany Ultreras Cruz	5,000.00
1123-4-0444-000000-000	Valerio Arvizu Cruz	2,231.92
1123-4-0447-000000-000	Ma. Edith González Jimenez	7,000.00
1123-4-0448-000000-000	Arturo Cervantes Guerrero	4,575.11
1123-4-0449-000000-000	J. Jesús Cardona Rivera	831.12
1123-4-0450-000000-000	Ma. de Jesús González Flores	1,958.92
1123-4-0451-000000-000	Diana Paulina Delgado García	5,000.00
1123-4-0452-000000-000	Gerardo Campos Arce	4,000.00
1123-4-0455-000000-000	Maricela Bahena Ortuño	1,900.00
1123-4-0457-000000-000	Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000.00
1123-4-0459-000000-000	Juana Gómez Cortez	6,000.00
1123-4-0461-000000-000	Juana Liliana Valdez Serrano	997.75
1123-4-0462-000000-000	José Manuel Naranjo Sosa	3,330.00
1123-4-0464-000000-000	Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,159.60
1123-4-0465-000000-000	Karla Lizbeth Martínez García	5,000.00
1123-4-0466-000000-000	Laura Sánchez Vivero	3,662.67
1123-4-0467-000000-000	San Juana Delgado Zamarripa	4,000.00
1123-4-0468-000000-000	Mayra Yozira Torres Castillo	1,222.70
1123-4-0469-000000-000	Leticia Castro Hernández	5,000.00
1123-4-0470-000000-000	Lizbeth Castillo Bautista	4,600.00
1123-4-0472-000000-000	Sandra Ortega Paredes	5,000.00
1123-4-0473-000000-000	Ana Veronica Salas Orenday	382.57
1123-4-0474-000000-000	Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	65.89
1123-4-0475-000000-000	Luciana Terron Becerril	1,939.37
1123-4-0476-000000-000	Patricia Marín Ramírez	4,000.00
1123-4-0477-000000-000	Karen Valeria Amador Díaz	3,045.87
1123-4-0478-000000-000	Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000.00
1123-4-0479-000000-000	María Elena Nuñez Esparza	5,000.00
1123-4-0481-000000-000	Laura Elena Arambula Becerra	822.66
1123-4-0483-000000-000	María Magdalena Reza Ramírez	4,313.96
1123-4-0485-000000-000	Martha Mereles Trigueros	2,049.50
	PARCIAL HOJA No. 13	\$136,881.44



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	\$ 3,322.98
1123-4-0488-000000-000	María Patricia Ramírez Martínez	4,000.00
1123-4-0489-000000-000	Cecilia Hurtado Estrada	4,100.00
1123-4-0490-000000-000	Sarahi Alvarado Bouchan	4,660.44
1123-4-0491-000000-000	Angelica Paola Arteaga Gallardo	4,789.00
1123-4-0492-000000-000	Ruth Anna Mendoza Casillas	3,662.67
1123-4-0494-000000-000	Delia Vega Molina	301.16
1123-4-0495-000000-000	Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413.00
1123-4-0497-000000-000	María Elena Sanchez	5,000.00
1123-4-0498-000000-000	Jose Luis Valadez Monreal	5,000.00
1123-4-0500-000000-000	Ruben Montoya Esquivel	2,043.93
1123-4-0501-000000-000	Ramon Perez Lopez	5,000.00
1123-4-0504-000000-000	Martin Gonzalez Lopez	4,166.55
1123-4-0506-000000-000	Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	3,823.54
1123-4-0507-000000-000	Maria de los Angeles Vázquez	3,878.27
1123-4-0508-000000-000	Gabriel Martinez	3,691.22
1123-4-0509-000000-000	Virginia Espinoza Jimenez	1,445.59
1123-4-0510-000000-000	Miroslava Ramos Morales	765.36
1123-4-0511-000000-000	Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000.00
1123-4-0512-000000-000	Mónica Lucero Rivera	4,000.00
1123-4-0513-000000-000	Juan Guillermo Ruiz Guel	1,023.61
1123-4-0514-000000-000	Andrea Hernandez Medina	2,930.00
1123-4-0516-000000-000	Ma. De los Angeles Sandoval García	7,000.00
1123-4-0518-000000-000	María Esther Gleason Vidal	3,556.72
1123-4-0519-000000-000	Andrea Segura Ortiz	1,972.41
1123-4-0520-000000-000	Ma. De Lourdes Zermeño Santos	3,391.61
1123-4-0523-000000-000	Alicia Alvarado	7,000.00
1123-4-0527-000000-000	M Guadalupe Rangel Nuñez	199.98
1123-4-0528-000000-000	Ma del Rosario Rangel Mares	5,000.00
1123-4-0529-000000-000	María Cristina de Landa Alanis	3,000.00
1123-4-0532-000000-000	Blanca Nieves Maceda Zitalapa	2,298.84
1123-4-0533-000000-000	Josefina Yolanda Moreno Trujillo	4,629.33
1123-4-0534-000000-000	Luciano Flores Aranda	7,000.00
1123-4-0535-000000-000	Ignacia Macías Calzada	3,478.54
1123-4-0536-000000-000	Gloria María Arellano González	7,000.00
1123-4-0538-000000-000	Yolanda Silva Marin	5,450.00
1123-4-0540-000000-000	Ma de Jesus Sánchez Requesnes	0.00
1123-4-0543-000000-000	María Adriana Guzman Hernandez	5,000.00
1123-4-0544-000000-000	José Sanchez Rodriguez	5,500.00
	PARCIAL HOJA No. 14	\$149,494.75



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	
1123-4-0547-000000-000	Martha Juarez Moya	\$ 5,000.00
1123-4-0549-000000-000	David Martinez Martínez	2,257.68
1123-4-0551-000000-000	Martha Patricia López Montoya	3,800.00
1123-4-0554-000000-000	Oralia Tapia Guzman	3,363.57
1123-4-0555-000000-000	Adriana Duron Chávez	3,663.00
1123-4-0556-000000-000	Cinthia Yolanda Honorato Beltran	4,000.00
1123-4-0557-000000-000	Laura Elena Duron Almanza	700.00
1123-4-0558-000000-000	Rita Yolanda García Luna	3,500.00
1123-4-0559-000000-000	Eustolia González Esparza	5,000.00
1123-4-0561-000000-000	Blanca Estela Barajas Alvarez	5,830.00
1123-4-0563-000000-000	Martha Cecilia Sorcia Ortega	3,330.00
1123-4-0564-000000-000	Irma Graciela Delgado Ruvalcaba	-429.00
1123-4-0565-000000-000	Herlinda Marin Ibarra	1,424.60
1123-4-0568-000000-000	Francisco Javier Picazo González	3,700.00
1123-4-0569-000000-000	Ines de la Torre Fernandez	275.85
1123-4-0571-000000-000	Sandra Georgina Martínez Capuchino	573.75
1123-4-0572-000000-000	Angélica Bibiana Lomelí Velázquez	4,000.00
1123-4-0573-000000-000	Dolores Jauregui Delgado	1,971.95
1123-4-0574-000000-000	Benjamin Avila Montalvo	2,821.64
1123-4-0575-000000-000	Ma Magdalena Vazquez Flores	818.09
1123-4-0577-000000-000	Alma Rosa Zavala Tello de Meneses	1,000.00
1123-4-0578-000000-000	Dora María Salas Rodríguez	2,892.74
1123-4-0580-000000-000	Xiomara Berenice Pacheco Damasco	3,318.59
1123-4-0583-000000-000	Mónica Gámez Solano	2,910.87
1123-4-0584-000000-000	Elizabeth de la Vega Jurado	3,663.00
1123-4-0587-000000-000	José Luis Reyes Salas	2,813.00
1123-4-0588-000000-000	Ma. Teresa Salas Hernández	984.61
1123-4-0589-000000-000	Lorena Martínez Calzada	5,000.00
1123-4-0590-000000-000	Irma Saucedo Alfaro	3,329.25
1123-4-0591-000000-000	Jessica Jazmin de Loera Castro	5,000.00
1123-4-0592-000000-000	Lucia Gaytan Corona	2,165.07
1123-4-0594-000000-000	Juan Pablo Galindo Almanza	3,541.38
1123-4-0596-000000-000	Ma. Guadalupe Martínez Hernández	6,367.00
1123-4-0597-000000-000	Cecilia Vega Cortez	973.20
1123-4-0599-000000-000	Rigoberto Jauregui Dávila	3,326.75
1123-4-0600-000000-000	Claudia Alejandra Santos Moreno	4,663.50
1123-4-0601-000000-000	Adriana De La Cruz Araujo	6,095.50
	PARCIAL HOJA No. 15	\$ 113,645.59



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	
1123-4-0602-000000-000	Francisca Laura Martínez Muñoz	\$ 4,662.63
1123-4-0603-000000-000	Ma. Consuelo Ramires Martines	617.78
1123-4-0604-000000-000	Martha Alicia Romero Elias	973.20
1123-4-0605-000000-000	Ramon Sanchez Jasso	973.20
1123-4-0606-000000-000	Patricia Acosta Marin	3,422.98
1123-4-0607-000000-000	Juana Suleyka Pedroza Reyes	2,793.78
1123-4-0608-000000-000	Sandra Viridiana Bernal Aranda	911.89
1123-4-0609-000000-000	Teresa Saucedo Gutierrez	973.20
1123-4-0610-000000-000	Benita López de Luna	973.20
1123-4-0611-000000-000	David Gutiérrez Arroyo	5,198.42
1123-4-0612-000000-000	Ma. Teresa Alfaro Guerrero	7,000.00
1123-4-0613-000000-000	Herlinda Delgado Esparza	3,338.00
1123-4-0614-000000-000	Gildardo Beltran Gaxiola	6,412.33
1123-4-0615-000000-000	Jorge Herrera Paz	2,214.92
1123-4-0616-000000-000	Guillermo Quintero de la Cruz	3,123.38
1123-4-0617-000000-000	Ma. Teresa Garcia Higareda	3,931.89
1123-4-0618-000000-000	Ana Yansy Ortiz Villaseñor	5,196.50
1123-4-0619-000000-000	Juan Raul Cruz Burgos	6,412.33
1123-4-0620-000000-000	Valentin Morales Aranda	6,412.33
1123-4-0621-000000-000	Luis Vazquez Tabares	1,585.51
1123-4-0622-000000-000	Ma. Guadalupe López Ornelas	1,523.40
1123-4-0623-000000-000	Emilio Peralta Hernández	1,585.51
1123-4-0624-000000-000	Ma. Hortencia Torres Jimenez	2,682.36
1123-4-0625-000000-000	Nancy Veronica Rios Moreno	6,413.00
1123-4-0626-000000-000	Alicia Aranda Jarero	4,375.33
1123-4-0627-000000-000	Juana María Ruiz Guerrero	6,412.67
1123-4-0628-000000-000	Raquel Flores Castañeda	2,385.02
1123-4-0629-000000-000	Gloria Maria Quesada Frias	3,290.93
1123-4-0630-000000-000	María Cristina Barcenás Rivera	7,000.00
1123-4-0631-000000-000	Hilda Urbana Moreno de Lira	2,776.32
1123-4-0632-000000-000	Patricia Arellano Ortíz	4,077.35
1123-4-0633-000000-000	Karla Elizabeth Ruiz Reyes	6,000.00
1123-4-0634-000000-000	Alma Graciela González Velazquez	3,412.54
1123-4-0635-000000-000	Candida Fabiola Soto Gutierrez	5,804.80
1123-4-0636-000000-000	Ma Elsa Fierro Estrada	3,386.28
1123-4-0637-000000-000	Jorge Padilla González	3,973.24
1123-4-0638-000000-000	Beatriz Virginia Chavez Torres	4,644.25
1123-4-0639-000000-000	Julia Amalia Hortencia Zurita Alvarez	2,774.94
1123-4-0640-000000-000	Juan Antonio Cruz de Leon	2,774.94
	PARCIAL HOJA No. 16	\$142,420.35



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	\$ 2,774.94
1123-4-0642-000000-000	Ma de Lourdes Garcia Cuellar	2,774.94
1123-4-0643-000000-000	Ma del Refugio Piña Nieto	2,774.94
1123-4-0644-000000-000	Bertha Rodriguez Vazquez	4,007.81
1123-4-0645-000000-000	J Jesús Colis Trinidad	2,879.37
1123-4-0646-000000-000	Norberta Cobos Chavez	5,828.67
1123-4-0647-000000-000	Alberto Estrada Gómez	6,412.78
1123-4-0648-000000-000	Victor Issac Muñoz Ramos	7,000.00
1123-4-0649-000000-000	José de Jesús Martínez Delgado	2,774.94
1123-4-0650-000000-000	Irma Yolanda Ortíz Ruiz	2,791.91
1123-4-0651-000000-000	Margarita Martínez Alviar	3,372.52
1123-4-0652-000000-000	Griselda Romo Muñoz	3,997.92
1123-4-0653-000000-000	Silvia Gutierrez	4,010.03
1123-4-0654-000000-000	Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas	7,000.00
1123-4-0655-000000-000	Alfredo Mendoza	2,959.93
1123-4-0656-000000-000	Griselda Gallardo Vicencio	5,179.15
1123-4-0657-000000-000	Irma Mota Domínguez	4,010.03
1123-4-0658-000000-000	Ma. Guadalupe Silva Sanchez	4,662.12
1123-4-0659-000000-000	Rosaura Santos Chihuahua	1,984.27
1123-4-0660-000000-000	Leticia Aguilar Esparza	4,009.33
1123-4-0661-000000-000	Manuel Sanchez Hernández	4,020.38
1123-4-0662-000000-000	Cipriano Estrada Narvaez	4,020.38
1123-4-0663-000000-000	Paula Rodríguez Marquez	4,000.00
1123-4-0664-000000-000	Sharlin Tatiana Ruiz López	6,413.00
1123-4-0665-000000-000	Luz María Palos Esqueda	3,997.92
1123-4-0666-000000-000	Rita Parra Landeros	3,997.92
1123-4-0667-000000-000	Ma. del Carmen Larios Macías	3,997.92
1123-4-0668-000000-000	Guadalupe Pescador Osuna	2,275.44
1123-4-0669-000000-000	Ma. Concepción Sanchez Leos	6,546.66
1123-4-0670-000000-000	Ma. Dolores Valadez de Luna	2,652.58
1123-4-0671-000000-000	Maria de Jesus Macías González	4,575.22
1123-4-0672-000000-000	Fernando Elias Ruíz	4,020.38
1123-4-0673-000000-000	Leticia Castillo Rangel	4,000.00
1123-4-0674-000000-000	Maria del Rosario Pedroza Ruelas	4,020.38
1123-4-0675-000000-000	Victoria Maria del Pilar Guedimin	5,235.09
1123-4-0676-000000-000	Silvia Rosales de Anda	4,037.64
1123-4-0677-000000-000	Claudia Leticia Beltran Mora	5,901.88
1123-4-0678-000000-000	Ma. de la Luz de la Cruz Marin	1,721.97
1123-4-0679-000000-000	Mercedes Oropeza Macías	2,603.56
	PARCIAL HOJA No. 17	\$ 159,243.92



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	
1123-4-0680-000000-000	Rosa María Gómez Magdaleno	\$ 3,276.64
1123-4-0681-000000-000	Patricia Macías Rincon	3,276.64
1123-4-0682-000000-000	María Elena Ruíz Malo	4,626.62
1123-4-0683-000000-000	Domingo Rodarte Salas	5,812.38
1123-4-0684-000000-000	Alba Luz Veloz Hernandez	7,000.00
1123-4-0685-000000-000	María del Carmen Ballinas Dominguez	2,720.70
	Total de Fondo para Aguas	1,530,499.39
	Vivienda Digna	
1123-7-0001-000001-000	Vivienda Digna 2001	\$ 450.00
1123-7-0001-000002-000	Vivienda Digna 2002	146,993.00
1123-7-0001-000003-000	Vivienda Digna 2003	100,091.00
1123-7-0001-000004-000	Vivienda Digna 2004	115,538.00
1123-7-0001-000005-000	Vivienda Digna 2005	40,515.00
1123-7-0001-000006-000	Vivienda Digna 2006	102,319.00
1123-7-0001-000007-000	Vivienda Digna 2007	503,359.00
1123-7-0001-000008-000	Vivienda Digna 2008	316,185.00
1123-7-0001-000009-000	Vivienda Digna 2009	354,100.00
1123-7-0001-000010-000	Vivienda Digna 2010	561,145.00
1123-7-0001-000011-000	Vivienda Digna 1994	10,724.00
1123-7-0001-000012-000	Vivienda Digna 1997	2,931.00
1123-7-0001-000013-000	Vivienda Digna 1998	317.00
1123-7-0001-000014-000	Vivienda Digna 1999	3,629.00
	Total de Vivienda Digna	2,258,296.00
	Fondo Productivo	
1123-8-0001-000000-000	Cartera Total	\$ 8,347,371.82
	Total de Fondo Productivo	8,347,371.82
	Deudores DAP	
1123-9-0001-000000-000	Dulce Andrade Lovera	\$ 2,616,748.94
	Total de Deudores DAP	2,616,748.94
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	21,355,614.34
	Ingresos por recuperar a corto plazo	
1124-1-0000-000000-000	Ingresos por aplicar	\$ 9,296,102.78
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	9,296,102.78
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 9,296,102.78
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 41,399,526.15



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 No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

INVERSIONES EN FIDEICOMISO

MONTO

1213-8-7582-000001-000	FONDO DE CAPITAL CR 05	\$	103,695.72
1213-8-7582-000002-000	FONDO DE CAPITAL CR 06		249,896.53
1213-8-7582-000003-000	FONDO DE CAPITAL CR 08		6,696.64
1213-8-7583-000001-000	FONDO DE INTERESES CR 05		152,139.88
1213-8-7583-000002-000	FONDO DE INTERESES CR 06		99,659.83
1213-8-7583-000003-000	FONDO DE INTERESES CR 08		704.44
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO		612,793.04
	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		612,793.04

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

MONTO

	<u>Depósitos en Garantía</u>		
1229-1-0001-000000-000	INTELLISWITCH SA DE CV	\$	142,155.00
	TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA		142,155.00

TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

\$ 142,155.00

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	\$	1,116,866,683.09
1232-0-0000-000000-000	VIVIENDAS		3,293,804.00
1233-0-0000-000000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,682,348,812.56
1234-0-0000-000000-000	INFRAESTRUCTURA		142,090,798.36
1235-0-0000-000000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		2,260,939.16
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,946,861,037.17

4.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	613,704,986.21
1242-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,326,420.31
1244-0-0000-000000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE		447,299,842.30
1245-0-0000-000000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,456,470.58
1246-0-0000-000000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		269,044,582.71
1248-0-0000-000000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS		355,000.00
		\$	1,376,187,302.11



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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-1-0001-000000-000	I.S.S.S.P.E.A.	\$ 2,841,022.86
2117-1-0002-000000-000	SRIA.HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,719,369.15
2117-1-0003-000000-000	S.U.T.E.M.A.	29,166.16
2117-1-0005-000000-000	FONACOT	3,013,146.55
2117-1-0006-000000-000	I.C.I.C.	2,345.71
2117-1-0007-000000-000	PENSION ALIMENTICIA	134,291.37
2117-1-0009-000000-000	RETENCIONES 10% SOBRE HONORARIOS	245.33
2117-1-0010-000000-000	C.N.I.C.	542.86
2117-1-0012-000000-000	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	3,758.30
2117-1-0015-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	451.00
2117-1-0017-000000-000	IVA POR PAGAR	140.00
2117-1-0019-000000-000	3% PAGO DERECHOS	5,876.80
2117-1-0022-000000-000	ASEGURADORA DECO	4,432.75
2117-1-0024-000000-000	ASEGURADORA AIG	524.04
2117-1-0029-000000-000	(OPTICA KIKES)	462.67
2117-1-0031-000000-000	(ESTACIONAMIENTO)	1,931.00
2117-1-0036-000000-000	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-1-0038-000000-000	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	1,732.41
2117-1-0039-000000-000	OPTICA VISION	147.03
2117-1-0046-000000-000	RETENCION POR RETRASO	50,361.84
2117-1-0047-000000-000	JARDINES ETERNOS	340.92
2117-1-0048-000000-000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	200.00
2117-1-0051-000000-000	MET LIFE	817.65
2117-1-0059-000000-000	IMPULSORA PROMOBLEN	1,164.27
2117-1-0069-000000-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	35,087.09
2117-1-0076-000000-000	GRUPO NASER	52.50
2117-1-0081-000000-000	ARGOS	1,125.00
2117-1-0083-000000-000	DICESA	3,147.50
2117-1-0084-000000-000	CREDIPRESTO	4,305.79
2117-1-0088-000000-000	PATRIMONIO HIPOTEC	2,661.50
2117-1-0090-000000-000	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	4,187.63
2117-1-0091-000000-000	CAJA GONZALO VEGA	918.59
2117-1-0096-000000-000	NEXTEL	36,429.49
2117-1-0101-000000-000	SUPERVISION UNICA 8 % AL MILLAR SEDUM	1,366,901.52
2117-1-0106-000000-000	CREDIAMIGO	744.00
2117-1-0119-000000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	(1,872,907.06)
2117-1-0120-000000-000	CAJA ARCO	878.00
2117-1-0121-000000-000	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	187.91
2117-1-0122-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	75.16
2117-1-0123-000000-000	1% COLEGIO DE URBANISTAS	37.58
2117-1-0124-000000-000	3 AL MILLAR	102,947.03
2117-2-0001-000000-000	2% ICIC CONVENIOS FEDERALES	322.16
	TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,626,116.67

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	\$ 174,238.00
2118-1-0002-000000-000	3 X 1 MIGRANTES	979.08
2118-1-0004-000000-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-1-0005-000000-000	FOPAMED	41,771.00
2118-1-0007-000000-000	FOREMOBA	41,759.34
2118-1-0008-000000-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-1-0011-000000-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,392.42

D) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Garantías	
2119-2-0001-000000-000	GARANTIAS FRACC. LOS NARANJOS	\$ 999,291.00
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	999,291.00

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ **12,890,800.09**



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	\$ 37,614,687.00
2131-2-9110-000001-002	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	48,397,673.28
2131-2-9110-000001-003	BANORTE CR 08 PIMOH	26,666,666.64
	Total Amortización de la Deuda Pública Interna	112,679,026.92
	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	112,679,026.92

3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MONTO
2190-0-0000-000000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 578,242.88
	TOTAL DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	578,242.88

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	\$ 163,784,315.00
2233-1-0005-000000-000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	101,195,134.53
2233-1-0006-000000-000	BANCOMER CR08 PIMOH	73,333,333.38
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	338,312,782.91
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	338,312,782.91

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	\$ 290,074,310.71
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,224,066,182.09
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,514,140,492.80

B) LISTADO DE CUENTAS

	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO
3251-0-0000-000000-000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ 2,896,416,084.70
	TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,416,084.70

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO **\$ 4,410,556,577.50**