

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Noviembre de 2014

ELABORÓ: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIO DE FINANZAS
---	--	-------------------------------------

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Situación Financiera		1
Efectivo y Equivalentes		2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3-19
Inversiones Financieras a Largo Plazo		20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20
Bienes Muebles		20
Activos Intangibles		20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		22
Otros Pasivos a Corto Plazo		22
Deuda Pública a Largo Plazo		22
Hacienda Pública/Patrimonio		22



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de Noviembre de 2014



	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	852,410,384.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,728,029.58
Efectivo	1,654,324.00	Proveedores por pagar a Corto Plazo	827.46
Bancos/Tesorería	469,735,328.80	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	14,395,510.01
Inversiones Temporales	381,020,731.46	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	223,621.42
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,108,070.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	57,826,604.54		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,720,411.42	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	112,679,026.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,359,741.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,026.92
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,746,451.72		
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	684,474.12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	910,236,988.80	Ingresos por Clasificar	684,474.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	129,091,530.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	612,793.04		
Inversiones en Fideicomiso	612,793.04	PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	243,076,063.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	243,076,063.61
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	243,076,063.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,343,643,711.10	TOTAL DE PASIVOS	372,167,594.23
Terrenos	1,116,866,683.09		
Viviendas	3,293,804.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Edificios no habitacionales	1,682,326,066.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,367,407,427.30
Infraestructura	360,430,532.89	Resultado de ejercicios anteriores	1,201,498,635.27
Construcciones en proceso en Bienes de dominio Público	178,460,510.19	Resultado del ejercicio	1,165,908,792.03
Construcciones en proceso en Bienes Propios	2,266,114.11		
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,416,084.70
BIENES MUEBLES	1,381,353,138.29	Cambios en Políticas Contables	2,896,416,084.70
Mobiliario y Equipo de Administración	616,064,244.66		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,005,120.50	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,263,823,512.00
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	85,306.01		
Equipo de Transporte	447,502,198.71	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,635,991,106.23
Equipo de Defensa y Seguridad	39,456,470.58		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,884,797.83		
Activos Biológicos	355,000.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,320.00		
Activos Intangibles	2,320.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,725,754,117.43		
TOTAL DE ACTIVOS	5,635,991,106.23		



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	\$ 964,000.00
1111-1-0002-000000-000	FONDO FIJO APOYOS	354,324.00
1111-1-0003-000000-000	FONDO FIJO ATENCION ADULTOS MAYORES	2,000.00
1111-1-0004-000000-000	ATENCION A LA JUVENTUD	2,000.00
1111-1-0005-000000-000	CENDI REFORMA	4,000.00
1111-1-0007-000000-000	CENDI OLIVARES SANTANA	8,000.00
1111-1-0008-000000-000	ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO	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	30,000.00
1111-1-0013-000000-000	OPERACION Y SUPERVISION PARQUES	15,000.00
1111-1-0014-000000-000	ADMINISTRACION Y SERVICIOS	10,000.00
1111-1-0015-000000-000	MTTO VEHICULOS (SERV PUBLICOS)	150,000.00
1111-1-0017-000000-000	MTTO VEHICULOS ADMINISTRACION	12,000.00
1111-1-0018-000000-000	MTTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	3,000.00
1111-1-0019-000000-000	GESTION SOCIAL	7,000.00
1111-1-0020-000000-000	PROGRAMA LINEA VERDE	5,000.00
1111-1-0022-000000-000	DEVOLUCIONES	7,000.00
1111-1-0023-000000-000	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	17,000.00
1111-1-0024-000000-000	FOTO MULTAS	15,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,654,324.00

B) LISTADO DE CUENTAS

	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-1-0001-000000-000	BANAMEX	\$ 78,746,103.91		
1112-1-0003-000000-000	BANCA SERFIN SANTANDER	2,845,293.24		
1112-1-0004-000000-000	HSBC	3,753,306.64		
1112-1-0005-000000-000	BANORTE	39,365,393.88		
1112-1-0006-000000-000	BANCOMER	48,601,009.32		
1112-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	7,745,425.35		
1112-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	9,827,419.54		
1112-1-0009-000000-000	BANREGIO	2,435,762.51		
1112-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 9,666,555.16	
1112-2-0003-000000-000	BANCA SANTANDER SERFIN		149,535,195.58	
1112-2-0005-000000-000	BANORTE		19,716,647.10	
1112-2-0006-000000-000	BANCOMER		13,986,528.11	
1112-2-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT		43,120.28	
1112-3-0001-000000-000	BANAMEX			\$ 12,053.25
1112-3-0005-000000-000	BANORTE			13,978,682.53
1112-3-0006-000000-000	BANCOMER			69,476,832.40
	TOTAL DE BANCOS	\$ 193,319,714.39	\$ 192,948,046.23	\$ 83,467,568.18

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	\$ 20,093,913.04		
1114-1-0005-000000-000	BANORTE	15,000,006.23		
1114-1-0006-000000-000	BANCOMER	123,507.71		
1114-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	206,148.86		
1114-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	30,327,115.00		
1114-1-0009-000000-000	BANREGIO	7,677,782.52		
1114-1-0010-000000-000	SANTANDER SERFIN	25,101,746.44		
1114-1-0011-000000-000	ACTINVER	20,219,030.41		
1114-1-0012-000000-000	INTERACCIONES	25,107,680.40		
1114-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 9,000,000.00	
1114-2-0005-000000-000	BANORTE		70,412,807.17	
1114-2-0006-000000-000	BANCOMER		102,778,724.50	
1114-3-0005-000000-000	BANORTE			\$ 54,972,269.18
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	\$ 143,856,930.61	\$ 182,191,531.67	\$ 54,972,269.18

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

\$ 852,410,384.26

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
1122-2-0001-000312-000	Arturo Sanchez Rodríguez	310.41
1122-2-0001-000433-000	Armando Navarro de Lira	459.80
1122-2-0001-000619-000	Roberto Martínez Romo	10,528.75
1122-2-0001-000972-000	Francisco Javier Fernandez Flores	5,605.00
1122-2-0001-001109-000	Armando López Dueñas	7,367.00
1122-2-0001-001144-000	Longino Marentes Serna	1,312.56
1122-2-0001-001189-000	José Ramón Maldonado Ruiz	2,436.00
1122-2-0001-001197-000	Arturo Martínez Valdez	16,037.79
1122-2-0001-001205-000	Fernando Antonio Medina Castorena	10,913.00
1122-2-0001-001213-000	Felipe Mendoza Rivas	2,500.00
1122-2-0001-001261-000	Joel Antonio Ovando Calva	3,309.00
1122-2-0001-001435-000	Perfecto Salas Perez	10,926.49
1122-2-0001-001477-000	Ricardo Antonio Sosa Torres	9,233.08
1122-2-0001-001478-000	Javier Solis Zamora	336.84
1122-2-0001-001584-000	Jose De Jesus Cardona De Avila	2,588.40
1122-2-0001-001623-000	Paola Jazmin Duran Lopez	2,770.34
1122-2-0001-001666-000	Arturo Guzmán Ortega	6,466.00
1122-2-0001-001863-000	José de Jesús Velazquez Fonseca	3,054.90
1122-2-0001-001885-000	Leonardo Martinez Medina	789.00
1122-2-0001-001894-000	Luis Guillermo Silva Martínez	1,248.00
1122-2-0001-002539-000	Omar Macias Ramirez	1,557.53
1122-2-0001-005185-000	Vicente Macías Hernández	886.42
1122-2-0001-006115-000	Jorge Humberto Reyes García	9,321.75
1122-2-0001-006450-000	Luis Alberto Perez Avalos	138.00
1122-2-0001-007542-000	José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253.25
1122-2-0001-007576-000	Elsa Berenice Juárez Delgado	4,437.00
1122-2-0001-007820-000	Juan José Montoya Hernández	7,656.00
1122-2-0001-007840-000	J. Jacinto del Hoyo fierros	5,370.00
1122-2-0001-008256-000	Raúl de Jesús Morales López	1,133.00
1122-2-0001-008404-000	Eduardo Aguilar Barroco	9,014.61
1122-2-0001-008875-000	Jorge Alberto García Tenorio	110.00
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 139,576.92



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

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-2-0001-009241-000	Tomas Díaz Zabala	\$ 5,272.88
1122-2-0001-009438-000	Filemon Luevano Briones	6,718.00
1122-2-0001-009605-000	Pedro Damian Ibarra Cordova	11,904.16
1122-2-0001-009651-000	Abraham Alvarez Candelas	3,394.90
1122-2-0001-010194-000	Jesus Reyna Torres	6,260.00
1122-2-0001-010365-000	Carlos Ernesto Hernández Morua	1,028.00
1122-2-0001-011085-000	Luis de Jesus Peralta Gonzalez	2,677.00
1122-2-0001-011090-000	Vicente Castillo Vega	6,191.15
1122-2-0001-011435-000	Martín Ramos Sanchez	15,021.15
1122-2-0001-011458-000	Juan Carlos Flores Murillo	1,383.33
1122-2-0001-011694-000	Carlos Arturo Horta Rodriguez	471.00
1122-2-0001-011726-000	Martín Alejandro Gutierrez Sustaita	250.00
1122-2-0001-011760-000	Salvador Tinta Tadeo	3,100.00
1122-2-0001-011959-000	Roberto Martinez Ledezma	6,688.00
1122-2-0001-012144-000	Sergio Armando Esparza Soto	18,509.76
1122-2-0001-012710-000	Israel López Reyes	1,730.16
1122-2-0001-012981-000	Israel López Reyes	455.83
1122-2-0001-013182-000	Hugo Cesar Almanza Escobedo	22,325.48
1122-2-0001-013186-000	David Alejandro Duran Gallardo	317.20
1122-2-0001-013193-000	José Gonzalo Gómez Avelar	6,912.00
1122-2-0001-013288-000	Juan Romo Terrones	2,677.02
1122-2-0001-013496-000	Enrique Rodríguez Morales	56,438.08
1122-2-0001-013697-000	Armando Mendoza Gonzalez	214.05
1122-2-0001-014349-000	Abel Chavez Ramírez	4,830.31
1122-2-0001-014720-000	Jorge Luis Medina Vazquez	8,592.67
1122-2-0001-015118-000	Jonathan Alejandro Balderas	1,069.51
1122-2-0001-015151-000	Alberto Alejandro Bañuelos Ortiz	551.12
1122-2-0001-015233-000	Sergio Ortíz Casillas	7,380.00
1122-2-0001-015653-000	Adolfo Sánchez Venegas	6,776.00
1122-2-0001-015769-000	Efraín Sanchez Durón	9,040.00
1122-2-0001-016585-000	Belinda Palacios Marquez	250.00
1122-2-0001-016975-000	Cralos David Martínez Sandoval	7,356.86
1122-2-0001-016976-000	Horacio Aquiles Moran Morales	10,735.00
1122-2-0001-017093-000	Héctor Dávila Bernal	1,290.04
1122-2-0001-017283-000	Gerardo Saldívar Ovalle	6,020.00
1122-2-0001-017340-000	Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559.00
1122-2-0001-017414-000	Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738.20
1122-2-0001-018880-000	Ma. Luisa Medina de Luna	3,909.24
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 274,037.10



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	\$ 1,955.00
1122-2-0001-019089-000	Jose Juan Antonio de Loera Zaragoza	3,374.03
1122-2-0001-019748-000	Gustavo Peralta Vazquez	1,454.00
1122-2-0001-019765-000	Juan Gilberto Esparza Mercado	3,809.00
1122-2-0001-019868-000	Oscar Antonio Ortega Rangel	591.67
1122-2-0001-019948-000	María del Carmen Andrade Esparza	1,293.50
1122-2-0001-019956-000	Erik Moreno Gutierrez	298.00
1122-2-0001-020008-000	Francisco Javier Rivera Jaramillo	12,722.98
1122-2-0001-020451-000	Julio Bernal Vazquez	2,924.00
1122-2-0001-020460-000	Luis Carlos Delgado Serna	4,181.00
1122-2-0001-020519-000	Gustavo Cordova Rodriguez	4,762.00
1122-2-0001-020522-000	Juan Carlos Flores Ramirez	759.16
1122-2-0001-020537-000	Victor Gabriel Padilla	5,518.60
1122-2-0001-020547-000	Victor Gabriel Padilla	7,356.86
1122-2-0001-020999-000	Carlos Guadalupe Mays San Roman	1,365.96
1122-2-0001-021188-000	Miguel Angel Hernández Macías	5,599.00
1122-2-0001-021241-000	Jose Luis Plesent Rodríguez	54.00
1122-2-0001-021497-000	Sara López de la Rosa	339.48
1122-2-0001-021571-000	Jaime Díaz Jimenez	4,063.90
1122-2-0001-021579-000	José Luis Ornelas Molina	9,288.77
1122-2-0001-023624-000	Jonathan Emmanuel Oropeza Zacarías	407.42
1122-2-0001-024389-000	Nefi Jacob Campos Muñoz	3,326.45
1122-2-0002-000001-000	Administración y Resguardo	10,231,352.62
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 10,306,797.40

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
\$ 10,720,411.42



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 POR COBRAR A CORTO PLAZO
Cheques Devueltos

MONTO

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

Gastos por Comprobar

1123-2-0001-000000-000	CCAPAMA	\$ 8,250.53
1123-2-0002-000000-000	Ma. Dolores Guerra Hernández	1,020,757.37
1123-2-0003-000000-000	IMPLAN	42,747.98
1123-2-0005-000000-000	Alejandro Dávila Díaz de León	15,139.00
1123-2-0006-000000-000	Arturo Sergio Castro Lozano	5,975.00
1123-2-0010-000000-000	Heriberto Villalobos Saucedo	60,000.00
1123-2-0014-000000-000	Cristian Ahmed Sandoval Robles	8,175.00
1123-2-0017-000000-000	Dulce Andrade de Lovera	11,759.00
1123-2-0018-000000-000	Federico Dominguez Ibarra	14,124.00
1123-2-0020-000000-000	Octavio Cardenas Denham	5,975.00
1123-2-0022-000000-000	Jorge Arturo Valenzuela Alcalá	10,500.00
1123-2-0024-000000-000	Sergio Delfino Vargas	731.00
1123-2-0025-000000-000	Ma. Elena Elizabeth Munoz Iniguez	21,500.00
1123-2-0026-000000-000	Edgar Dueñas Macías	3,700.22
1123-2-0030-000000-000	Arturo Fernandez Estrada	20,387.71
1123-2-0036-000000-000	Jose de Jesus Rodriguez Benavides	7,600.00
1123-2-0037-000000-000	Jorge Enrique Medellin Lozano	18,569.26
1123-2-0039-000000-000	Armando Collazo Guerra	52,000.00
1123-2-0052-000000-000	Villagran Delgado Armando	21,000.00
1123-2-0056-000000-000	Ruben Martin Delgadillo Avila	16,700.00
1123-2-0057-000000-000	Humberto Cruz Fernandez	6,980.00
1123-2-0058-000000-000	Obregon Pasillas Luis Esteban	30,000.00
1123-2-0065-000000-000	Cecilia López Ortiz	72,750.00
1123-2-0076-000000-000	Ezequiel Noel Manzo Mata	18,560.00
1123-2-0082-000000-000	Nube Yajahira Rodriguez Ortiz	7,000.00
1123-2-0083-000000-000	Salvador Campos Guzmán	6,000.00
1123-2-0088-000000-000	Norma Fabiola Aragon Leal	70,408.00
1123-2-0089-000000-000	Luis Zamarripa Aguilar	10,500.00
1123-2-0093-000000-000	Bernardo Martin Garcia	15,000.00
1123-2-0094-000000-000	Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo	43,546.00
1123-2-0096-000000-000	Ma. Elena Elizabeth Munoz Iniguez	3,000.00
1123-2-0101-000000-000	Omar Alejandro Valdez Reyex	10,000.00
1123-2-0103-000000-000	Octavio Ramirez Ramirez	17,877.46
1123-2-0104-000000-000	Jose de Jesus Altamira Acosta	10,000.00
1123-2-0110-000000-000	Nefi Jacob Campos Muñoz	31,501.00
1123-2-0113-000000-000	Jorge López Martin	21,950.00
1123-2-0112-000000-000	Manuel Alejandro Monreal Davila	10,400.00
1123-2-0116-000000-000	Hector Eduardo Anaya Perez	52,460.00
1123-2-0119-000000-000	Humberto Rodriguez Castorena	6,300.00
1123-2-0125-000000-000	Eric Berthaud Reyes	21,700.00
1123-2-0128-000000-000	Oscar Arturo Gutierrez Acevedo	2,000.00
1123-2-0130-000000-000	Ramon Rodrigo Rodriguez Camacho	6,500.00
1123-2-0142-000000-000	Juan Jose Hernandez Aranda	30,000.00
1123-2-0148-000000-000	Cesar Enrique Peralta Plancarte	25,700.00
1123-2-0150-000000-000	Cesar Rodrigo Martinez Alvarado	60,000.00
1123-2-0152-000000-000	Andres Mogollon Prado	14,400.00
1123-2-0162-000000-000	Ma. Leticia Gonzalez Lamas	6,000.00
1123-2-0163-000000-000	Emma García López	3,400.00
1123-2-0164-000000-000	Daniel Orozco Sanchez	59,000.00
1123-2-0172-000000-000	Ernesto Saúl Jimenez Colombo	27,560.00
1123-2-0184-000000-000	Armando Gallardo Teran	53,000.00
1123-2-0185-000000-000	Hector Agustin Garcia Rodriguez	9,150.00
1123-2-0186-000000-000	Rosa Isela Gallardo Teran	10,000.00
1123-2-0187-000000-000	Carlos Eugenio Marin Espinosa	4,500.00
1123-2-0188-000000-000	Crisanto Mejía Sanchez	10,500.00

Total de Gastos por Comprobar \$2,153,233.53

PARCIAL HOJA No. 6

\$2,186,743.53



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
1123-3-0005-000000-000	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	1,502.97
1123-3-0009-000000-000	Grupo Naser	140.00
1123-3-0010-000000-000	Argos	850.00
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	1,074.90
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	57,405.00
1123-3-0018-000000-000	CREDIPRESTO	2,197.61
1123-3-0019-000000-000	Caja Gonzalo Vega	5,925.37
1123-3-0020-000000-000	Cruz Roja	125.00
1123-3-0021-000000-000	Programa Educativo Nacional	910.00
1123-3-0022-000000-000	IMAC	197,957.23
1123-3-0023-000000-000	MAGS Construcciones, S.A. de C.V.	72,764.22
1123-3-0025-000000-000	Patrimonio Hipotecaria	20.20
1123-3-0027-000000-000	Superestacionamientos	320.00
1123-3-0028-000000-000	Aseguradora AIG	43.98
1123-3-0029-000000-000	Met Life	1,626.56
	Total de Deudores Externos	\$471,665.45
	PARCIAL HOJA No. 7	<u>\$471,665.45</u>



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 Altagracia 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	\$ 4,163.00
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	1,544.39
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	\$ 169,772.94



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	\$ 564.00
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 Amezcuita 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	\$ 157,662.95



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
1123-4-0389-000000-000	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	\$ 157,209.34



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	1,625.92
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	\$136,548.44



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
1123-4-0528-000000-000	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
1123-4-0543-000000-000	María Adriana Guzman Hernandez	5,000.00
1123-4-0544-000000-000	José Sanchez Rodriguez	5,500.00
	PARCIAL HOJA No. 14	\$ 149,294.77



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	624.60
1123-4-0568-000000-000	Francisco Javier Picazo González	3,550.00
1123-4-0569-000000-000	Ines de la Torre Fernandez	275.85
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	2,199.64
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	959.26
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
1123-4-0599-000000-000	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	\$ 108,575.03



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
1123-4-0606-000000-000	Patricia Acosta Marin	3,422.98
1123-4-0607-000000-000	Juana Suleyka Pedroza Reyes	2,793.78
1123-4-0610-000000-000	Benita López de Luna	387.80
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	2,760.04
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	2,823.38
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
1123-4-0622-000000-000	Ma. Guadalupe López Ornelas	269.15
1123-4-0624-000000-000	Ma. Hortencia Torres Jimenez	18.00
1123-4-0625-000000-000	Nancy Veronica Rios Moreno	6,113.00
1123-4-0626-000000-000	Alicia Aranda Jarero	3,975.33
1123-4-0627-000000-000	Juana María Ruiz Guerrero	6,412.67
1123-4-0628-000000-000	Raquel Flores Castañeda	1,964.38
1123-4-0629-000000-000	Gloria María 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	2,912.04
1123-4-0633-000000-000	Karla Elizabeth Ruiz Reyes	6,000.00
1123-4-0634-000000-000	Alma Graciela González Velazquez	2,799.62
1123-4-0635-000000-000	Candida Fabiola Soto Gutierrez	5,804.80
1123-4-0636-000000-000	Ma Elsa Fierro Estrada	623.00
1123-4-0637-000000-000	Jorge Padilla González	3,973.24
1123-4-0638-000000-000	Beatriz Virginia Chavez Torres	4,644.25
	PARCIAL HOJA No. 16	\$118,823.84



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	
1123-4-0642-000000-000	Ma de Lourdes Garcia Cuellar	\$ 959.46
1123-4-0644-000000-000	Bertha Rodriguez Vazquez	4,007.81
1123-4-0646-000000-000	Norberta Cobos Chavez	4,660.67
1123-4-0647-000000-000	Alberto Estrada Gómez	6,412.78
1123-4-0648-000000-000	Victor Issac Muñoz Ramos	7,000.00
1123-4-0650-000000-000	Irma Yolanda Ortíz Ruiz	1,014.27
1123-4-0651-000000-000	Margarita Martínez Alviar	2,230.33
1123-4-0652-000000-000	Griselda Romo Muñoz	279.38
1123-4-0653-000000-000	Silvia Gutierrez	1,044.06
1123-4-0654-000000-000	Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas	7,000.00
1123-4-0655-000000-000	Alfredo Mendoza	254.78
1123-4-0656-000000-000	Griselda Gallardo Vicencio	5,179.15
1123-4-0657-000000-000	Irma Mota Domínguez	2,205.31
1123-4-0658-000000-000	Ma. Guadalupe Silva Sanchez	3,494.40
1123-4-0659-000000-000	Rosaura Santos Chihuahua	1,384.54
1123-4-0660-000000-000	Leticia Aguilar Esparza	2,181.83
1123-4-0661-000000-000	Manuel Sanchez Hernández	1,007.13
1123-4-0662-000000-000	Cipriano Estrada Narvaez	377.77
1123-4-0663-000000-000	Paula Rodríguez Marquez	4,000.00
1123-4-0664-000000-000	Sharlin Tatiana Ruíz López	6,413.00
1123-4-0665-000000-000	Luz María Palos Esqueda	1,013.77
1123-4-0666-000000-000	Rita Parra Landeros	967.21
1123-4-0667-000000-000	Ma. del Carmen Larios Macías	2,184.30
1123-4-0668-000000-000	Guadalupe Pescador Osuna	139.00
1123-4-0669-000000-000	Ma. Concepción Sanchez Leos	6,546.66
1123-4-0670-000000-000	Ma. Dolores Valadez de Luna	2,319.58
1123-4-0671-000000-000	Maria de Jesus Macías González	4,575.22
1123-4-0672-000000-000	Fernando Elias Ruíz	368.31
1123-4-0673-000000-000	Leticia Castillo Rangel	4,000.00
1123-4-0674-000000-000	Maria del Rosario Pedroza Ruelas	377.77
1123-4-0675-000000-000	Victoria Maria del Pilar Guedimin	5,235.09
1123-4-0676-000000-000	Silvia Rosales de Anda	490.28
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	452.25
1123-4-0679-000000-000	Mercedes Oropeza Macías	563.55
	PARCIAL HOJA No. 17	\$ 96,241.54



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	\$ 1,084.32
1123-4-0681-000000-000	Patricia Macías Rincon	617.76
1123-4-0682-000000-000	María Elena Ruíz Malo	1,608.41
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	1,492.18
1123-4-1001-000000-000	Jessica Jacqueline Alonso Vargas	10,000.00
1123-4-1002-000000-000	Antonio Camberos Gonzalez	4,575.67
1123-4-1003-000000-000	Ma. de Lourdes Castañeda López	6,412.83
1123-4-1004-000000-000	Wendy Sirani Castillo Oviedo	8,249.50
1123-4-1005-000000-000	Graciela Castruita Padilla	6,412.83
1123-4-1006-000000-000	José Martin del Muro Luna	10,000.00
1123-4-1007-000000-000	María Mayela Delgadillo Longoria	7,000.00
1123-4-1008-000000-000	Ma. Guadalupe Esquivel Castillo	1,374.75
1123-4-1009-000000-000	Claudia Abril Fernandez Ortiz	9,162.33
1123-4-1011-000000-000	Angélica Guillen Mendez	10,000.00
1123-4-1012-000000-000	Ma. del Socorro Hernández Beltran	6,412.83
1123-4-1013-000000-000	Elizabeth Hernandez Ibarra	10,000.00
1123-4-1014-000000-000	Cesar Huerta Barron	4,575.83
1123-4-1016-000000-000	Virginia López Uscanga	10,000.00
1123-4-1017-000000-000	Ma. Luisa Macías Díaz	7,000.00
1123-4-1018-000000-000	Martín Madin Ramírez	10,000.00
1123-4-1019-000000-000	Josefina Martínez Reyes	6,412.83
1123-4-1020-000000-000	Claudia Irene Martínez Romo	6,412.83
1123-4-1021-000000-000	Josefina Mendoza Durón	6,412.83
1123-4-1022-000000-000	Rosa Isela Monreal Rodríguez	6,412.83
1123-4-1023-000000-000	María del Consuelo Montes Cruz	6,412.67
1123-4-1024-000000-000	Josefina Morales Torres	7,000.00
1123-4-1025-000000-000	Ma. Trinidad Muñoz Ortiz	9,163.00
1123-4-1026-000000-000	Juana Muñoz Franco	6,412.83
1123-4-1027-000000-000	Maria del Carmen Muñoz Hernandez	10,000.00
1123-4-1028-000000-000	Reina Maricela Nando Camarena	7,000.00
1123-4-1029-000000-000	Norma Angélica Ortega Rodríguez	6,412.83
1123-4-1030-000000-000	Luis David Ortiz Mota	7,000.00
1123-4-1031-000000-000	Marcela Palomar Venegas	6,412.83
1123-4-1032-000000-000	Evangelina Pedroza Martin del Campo	9,162.33
1123-4-1033-000000-000	Miguel Angel Perez Bañuelos	7,000.00
1123-4-1034-000000-000	Eleazar Ramírez Gutierrez	9,162.33
1123-4-1036-000000-000	Francisco Ramírez Romero	6,412.83
1123-4-1037-000000-000	Amada Ana Ramírez Santillan	5,500.00
1123-4-1038-000000-000	Adriana Ramírez Vazquez	7,000.00
1123-4-1039-000000-000	Francisco Rangel Esquivel	6,412.67
1123-4-1041-000000-000	Alvaro Sanchez Macías	9,162.33
1123-4-1042-000000-000	Elias Sanchez Sanchez	2,749.50
1123-4-1043-000000-000	Olivia Iveth Sandoval Vazquez	6,412.83
1123-4-1044-000000-000	Ma. de la Luz Saucedo Castañeda	6,412.83
1123-4-1045-000000-000	Gabriela Mayela Sierra Nava	6,412.83
1123-4-1046-000000-000	Idalia Suarez Arostegui	10,000.00
1123-4-1047-000000-000	Norma Angélica Varela de la Cruz	7,000.00
1123-4-1048-000000-000	Dario Cruz Vazquez Padilla	7,000.00
1123-4-1049-000000-000	Laura Elena Velasco Salas	7,000.00
1123-4-1050-000000-000	Christian Velasco	10,000.00
1123-4-1051-000000-000	Martha Liliana Verdeja Silva	7,000.00
1123-4-1057-000000-000	Juan Antonio Cruz De Leon	10,000.00
1123-4-1058-000000-000	J. Cruz De Santiago Gutierrez	10,000.00
	Total de Fondo para Aguas	\$ 1,789,904.30



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>Vivienda Digna</u>		
1123-7-0001-000001-000	Vivienda Digna 2001	\$ 450.00
1123-7-0001-000002-000	Vivienda Digna 2002	133,339.00
1123-7-0001-000003-000	Vivienda Digna 2003	74,107.00
1123-7-0001-000004-000	Vivienda Digna 2004	95,424.00
1123-7-0001-000005-000	Vivienda Digna 2005	36,963.00
1123-7-0001-000006-000	Vivienda Digna 2006	92,551.00
1123-7-0001-000007-000	Vivienda Digna 2007	438,308.00
1123-7-0001-000008-000	Vivienda Digna 2008	242,616.00
1123-7-0001-000009-000	Vivienda Digna 2009	288,631.00
1123-7-0001-000010-000	Vivienda Digna 2010	512,805.00
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	\$ 1,932,795.00
<u>Fondo Productivo</u>		
1123-8-0001-000000-000	Cartera Total	\$ 8,326,775.96
	Total de Fondo Productivo	\$ 8,326,775.96
<u>Deudores DAP</u>		
1123-9-0001-000000-000	Dulce Andrade Lovera	\$ 2,576,979.22
1123-9-0002-000000-000	Sergio Delfino Vargas	12,074,877.94
	Total de Deudores DAP	\$ 14,651,857.16
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 29,359,741.40
<u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u>		
1124-1-0000-000000-000	Ingresos por aplicar	\$ 17,746,451.72
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	17,746,451.72
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 17,746,451.72
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 57,826,604.54



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	1,682,326,066.82
1234-0-0000-000000-000	INFRAESTRUCTURA	360,430,532.89
1235-0-0000-000000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	178,460,510.19
1236-0-0000-000000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,266,114.11
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,343,643,711.10

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 616,064,244.66
1242-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,005,120.50
1243-0-0000-000000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	85,306.01
1244-0-0000-000000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	447,502,198.71
1245-0-0000-000000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,456,470.58
1246-0-0000-000000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	270,884,797.83
1248-0-0000-000000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	355,000.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 1,381,353,138.29

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO
1250-0-0000-000000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,320.00
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,320.00



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
2112-9-0321-000000-000	3 AL MILLAR	\$ 5,937.42
2112-9-4454-000000-000	PONCE GARRIDO HECTOR	-213.30
2112-9-5060-000000-000	TK MINTH MEXICO SA DE CV	-4896.66
	TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 827.46

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.	\$ 2,692,346.25
2117-1-0002-000000-000	SRIA.HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,013,375.18
2117-1-0003-000000-000	S.U.T.E.M.A.	14,088.66
2117-1-0005-000000-000	FONACOT	3,231,864.01
2117-1-0006-000000-000	I.C.I.C.	19,778.84
2117-1-0007-000000-000	PENSION ALIMENTICIA	442,549.72
2117-1-0008-000000-000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTOS	37,378.06
2117-1-0009-000000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	9,757.21
2117-1-0010-000000-000	C.N.I.C.	542.86
2117-1-0012-000000-000	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	60,635.67
2117-1-0015-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	7,406.89
2117-1-0017-000000-000	IVA POR PAGAR	17,611.26
2117-1-0019-000000-000	3% PAGO DERECHOS	3,865.40
2117-1-0022-000000-000	ASEGURADORA DECO	34,950.60
2117-1-0024-000000-000	ASEGURADORA AIG	4,441.36
2117-1-0031-000000-000	(ESTACIONAMIENTO)	21,935.00
2117-1-0036-000000-000	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-1-0038-000000-000	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	24,670.91
2117-1-0039-000000-000	OPTICA VISION	147.03
2117-1-0046-000000-000	RETENCION POR RETRASO	59,363.28
2117-1-0047-000000-000	JARDINES ETERNOS	18,786.37
2117-1-0048-000000-000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	15,575.85
2117-1-0051-000000-000	MET LIFE	35,487.99
2117-1-0059-000000-000	IMPULSORA PROMOBLEN	1,280.35
2117-1-0069-000000-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,688.49
2117-1-0076-000000-000	GRUPO NASER	6,387.50
2117-1-0078-000000-000	5AL MILLAR SEFUPU	23,401.72
2117-1-0080-000000-000	FINPATRIA	758.93
2117-1-0081-000000-000	ARGOS	25,800.50
2117-1-0083-000000-000	DICESA	26,647.00
2117-1-0084-000000-000	CREDIPRESTO	597.15
2117-1-0088-000000-000	PATRIMONIO HIPOTECA	14,283.80
2117-1-0090-000000-000	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	4,187.79
2117-1-0091-000000-000	CAJA GONZALO VEGA	2,568.14
2117-1-0096-000000-000	NEXTEL	36,429.49
2117-1-0101-000000-000	SUPERVISION UNICA 8 % AL MILLAR SEDUM	3,222,547.51
2117-1-0106-000000-000	CREDIAMIGO	19,254.00
2117-1-0110-000000-000	PROGRAMA EDUCATIVO	77,651.82
2117-1-0118-000000-000	2% C.M.I.C.	1,687.50
2117-1-0119-000000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,095,886.23
2117-1-0120-000000-000	CAJA ARCO	2,247.79
2117-1-0121-000000-000	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	3,455.18
2117-1-0122-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	1,194.56
2117-1-0123-000000-000	1% COLEGIO DE URBANISTAS	678.58
2117-1-0124-000000-000	3 AL MILLAR	36,879.97
2117-2-0001-000000-000	2% ICIC CONVENIOS FEDERALES	4,176.93
2117-2-0003-000000-000	5 AL MILLAR SEFUPU	79,488.53
	TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 14,395,510.01

C) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO <u>Convenios Federales</u>	MONTO
2118-1-0001-000000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 174,238.00
2118-1-0002-000000-000	3 X 1 MIGRANTES	979.08
2118-1-0004-000000-000	CONADE MUNICIPIO ACTIVO	1,957.00
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	\$ 223,621.42

D) LISTADO DE CUENTAS

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Acreeedores SUBSEMUN</u>	
2119-1-0001-000003-000	ANDRES MARTIN CORONADO PUENTE	\$ 2,235.00
2119-1-0001-000004-000	SERGIO VILLEGAS BELMAN	1,890.00
2119-1-0003-000000-000	JOSE FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ	11,809.69
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,934.69
	<u>Garantías</u>	
2119-2-0001-000000-000	GARANTIAS FRACC. LOS NARANJOS	\$ 999,291.00
2119-2-0002-000000-000	ZONAS PRIORITARIAS	92,845.00
	TOTAL DE GARANTIAS	1,092,136.00
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,108,070.69

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 15,728,029.58**



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	<u>112,679,026.92</u>
	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	\$ 684,474.12
	TOTAL DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 684,474.12

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	\$ 128,145,692.00
2233-1-0005-000000-000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	61,597,038.21
2233-1-0006-000000-000	BANCOMER CR08 PIMOH	53,333,333.40
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<u>243,076,063.61</u>
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 243,076,063.61

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	\$ 1,165,908,792.03
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,201,498,635.27
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,367,407,427.30

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 **\$ 5,263,823,512.00**