

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2014



	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	869,313,943.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,566,610.18
1111-0-0000-000000-000 Efectivo	1,654,324.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	12,246,727.76
1112-0-0000-000000-000 Bancos/Tesorería	423,109,957.39	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	223,621.42
1114-0-0000-000000-000 Inversiones Temporales	444,549,662.46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,096,261.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	57,208,862.44	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZC	112,679,026.92
1122-0-0000-000000-000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,746,408.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,026.92
1123-0-0000-000000-000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,903,219.83		
1124-0-0000-000000-000 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,559,234.24		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	926,522,806.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	678,847.12
		Ingresos por Clasificar	678,847.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	126,924,484.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	612,793.04		
1210-0-0000-000000-000 Inversiones en Fideicomiso	612,793.04	PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	253,657,921.31
1229-0-0000-000000-000 DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	253,657,921.31
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,302,239,715.12	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	253,657,921.31
1231-0-0000-000000-000 Terrenos	1,116,866,683.09	TOTAL DE PASIVOS	380,582,405.53
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	137,213,722.55		
1236-0-0000-000000-000 Construcciones en proceso en Bienes Propios	2,108,905.77		
BIENES MUEBLES	1,379,414,740.27	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1241-0-0000-000000-000 Mobiliario y Equipo de Administración	614,615,541.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,331,936,039.49
1242-0-0000-000000-000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,688,903.57	Resultado de ejercicios anteriores	1,201,512,318.27
1243-0-0000-000000-000 Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	6,704.41	Resultado del ejercicio	1,130,423,721.22
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	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,416,084.70
1246-0-0000-000000-000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,789,921.26	Cambios en Políticas Contables	2,896,416,084.70
1248-0-0000-000000-000 Activos Biológicos	355,000.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,320.00		
1250-0-0000-000000-000 Activos Intangibles	2,320.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,682,411,723.43	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,228,352,124.19
TOTAL DE ACTIVOS	5,608,934,529.72	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,608,934,529.72



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	\$ 82,922,397.12		
1112-1-0003-000000-000	BANCA SERFIN SANTANDER	2,595,838.95		
1112-1-0004-000000-000	HSBC	6,008,056.50		
1112-1-0005-000000-000	BANORTE	32,529,850.42		
1112-1-0006-000000-000	BANCOMER	56,980,721.17		
1112-1-0007-000000-000	BANCO DEL BAJIO	7,351,440.84		
1112-1-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT	6,915,517.73		
1112-1-0009-000000-000	BANREGIO	2,364,652.18		
1112-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 9,647,655.70	
1112-2-0003-000000-000	BANCA SANTANDER SERFIN		119,490,678.97	
1112-2-0005-000000-000	BANORTE		24,612,800.12	
1112-2-0006-000000-000	BANCOMER		17,788,611.97	
1112-2-0008-000000-000	SCOTIA BANK INVERLAT		43,163.71	
1112-3-0001-000000-000	BANAMEX			\$ 12,053.25
1112-3-0005-000000-000	BANORTE			13,523,219.80
1112-3-0006-000000-000	BANCOMER			40,323,298.96
	TOTAL DE BANCOS	\$ 197,668,474.91	\$ 171,582,910.47	\$ 53,858,572.01

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	\$ 20,047,541.36		
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	30,259,005.19		
1114-1-0009-000000-000	BANREGIO	7,670,126.52		
1114-1-0010-000000-000	SANTANDER SERFIN	30,044,424.86		
1114-1-0011-000000-000	ACTINVER	15,174,991.23		
1114-1-0012-000000-000	INTERACCIONES	15,053,064.50		
1114-2-0001-000000-000	BANAMEX		\$ 10,000,000.00	
1114-2-0005-000000-000	BANORTE		71,220,749.04	
1114-2-0006-000000-000	BANCOMER		94,527,943.14	
1114-3-0005-000000-000	BANORTE			\$ 60,013,364.87
1114-3-0006-000000-000	BANCOMER			75,208,788.95
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	\$ 133,578,816.46	\$ 175,748,692.18	\$ 135,222,153.82

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

\$ 869,313,943.85

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	526.41
1122-2-0001-000433-000	Armando Navarro de Lira	771.80
1122-2-0001-000619-000	Roberto Martínez Romo	11,604.75
1122-2-0001-000972-000	Francisco Javier Fernandez Flores	5,735.00
1122-2-0001-001109-000	Armando López Dueñas	7,675.00
1122-2-0001-001144-000	Longino Marentes Serna	1,312.56
1122-2-0001-001189-000	José Ramón Maldonado Ruiz	2,540.00
1122-2-0001-001197-000	Arturo Martinez Valdez	16,499.79
1122-2-0001-001205-000	Fernando Antonio Medina Castorena	11,235.00
1122-2-0001-001213-000	Felipe Mendoza Rivas	2,780.00
1122-2-0001-001261-000	Joel Antonio Ovando Calva	3,723.00
1122-2-0001-001435-000	Perfecto Salas Perez	11,356.49
1122-2-0001-001477-000	Ricardo Antonio Sosa Torres	10,113.08
1122-2-0001-001478-000	Javier Solis Zamora	562.84
1122-2-0001-001584-000	Jose De Jesus Cardona De Avila	2,876.00
1122-2-0001-001623-000	Paola Jazmin Duran Lopez	3,385.98
1122-2-0001-001666-000	Arturo Guzmán Ortega	6,930.00
1122-2-0001-001863-000	José de Jesús Velazquez Fonseca	3,734.90
1122-2-0001-001885-000	Leonardo Martinez Medina	991.00
1122-2-0001-001894-000	Luis Guillermo Silva Martínez	1,560.00
1122-2-0001-005185-000	Vicente Macías Hernández	1,108.06
1122-2-0001-005553-000	Maria Elena Antillón Chávez	100.00
1122-2-0001-006115-000	Jorge Humberto Reyes García	10,099.75
1122-2-0001-006122-000	J. Ascención Morales Orozco	125.00
1122-2-0001-006188-000	Miguel Angel Romero Muñoz	259.59
1122-2-0001-006450-000	Luis Alberto Perez Avalos	284.00
1122-2-0001-007542-000	José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253.25
1122-2-0001-007576-000	Elsa Berenice Juárez Delgado	4,863.00
1122-2-0001-007715-000	Silvia Rebeca Guzmán Díaz	214.06
1122-2-0001-007820-000	Juan José Montoya Hernández	7,975.00
1122-2-0001-007840-000	J. Jacinto del Hoyo fierros	5,610.00
1122-2-0001-008256-000	Raúl de Jesús Morales López	1,511.00
1122-2-0001-008404-000	Eduardo Aguilar Barroco	9,598.61
1122-2-0001-008875-000	Jorge Alberto García Tenorio	368.00
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 149,789.92



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	\$ 5,392.70
1122-2-0001-009438-000	Filemon Luevano Briones	7,278.00
1122-2-0001-009605-000	Pedro Damian Ibarra Cordova	12,296.16
1122-2-0001-009651-000	Abraham Alvarez Candelas	4,074.90
1122-2-0001-010194-000	Jesus Reyna Torres	6,920.00
1122-2-0001-010365-000	Carlos Ernesto Hernández Morua	1,285.00
1122-2-0001-011085-000	Luis de Jesus Peralta Gonzalez	2,993.00
1122-2-0001-011090-000	Vicente Castillo Vega	6,435.15
1122-2-0001-011435-000	Martín Ramos Sanchez	15,521.15
1122-2-0001-011694-000	Carlos Arturo Horta Rodriguez	593.00
1122-2-0001-011726-000	Martín Alejandro Gutierrez Sustaita	450.00
1122-2-0001-011760-000	Salvador Tinta Tadeo	3,100.00
1122-2-0001-011959-000	Roberto Martinez Ledezma	7,040.00
1122-2-0001-012144-000	Sergio Armando Esparza Soto	18,509.76
1122-2-0001-012710-000	Israel López Reyes	1,946.40
1122-2-0001-012981-000	Israel López Reyes	685.83
1122-2-0001-013182-000	Hugo Cesar Almanza Escobedo	23,433.48
1122-2-0001-013186-000	David Alejandro Duran Gallardo	317.20
1122-2-0001-013193-000	José Gonzalo Gómez Avelar	7,200.00
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	428.11
1122-2-0001-014098-000	Jorge Arturo Valenzuela Alcalá	681.75
1122-2-0001-014349-000	Abel Chavez Ramírez	5,049.89
1122-2-0001-014720-000	Jorge Luis Medina Vazquez	9,063.51
1122-2-0001-015118-000	Jonathan Alejandro Balderas	1,342.71
1122-2-0001-015151-000	Alberto Alejandro Bañuelos Ortiz	771.56
1122-2-0001-015233-000	Sergio Ortíz Casillas	7,544.00
1122-2-0001-015653-000	Adolfo Sánchez Venegas	6,930.00
1122-2-0001-015769-000	Efraín Sanchez Durón	9,520.00
1122-2-0001-016014-000	Lino Alberto Salgado Macías	247.00
1122-2-0001-016585-000	Belinda Palacios Marquez	750.00
1122-2-0001-016946-000	Ernesto Villalobos Cardens	101.07
1122-2-0001-016975-000	Cralos David Martínez Sandoval	7,864.24
1122-2-0001-016976-000	Horacio Aquiles Moran Morales	11,157.00
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	4,072.10
	PARCIAL HOJA No. 4	\$283,717.01



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	\$ 2,353.00
1122-2-0001-019089-000	Jose Juan Antonio de Loera Zaragoza	3,796.03
1122-2-0001-019748-000	Gustavo Peralta Vazquez	1,944.00
1122-2-0001-019765-000	Juan Gilberto Esparza Mercado	4,235.00
1122-2-0001-019868-000	Oscar Antonio Ortega Rangel	591.67
1122-2-0001-019948-000	María del Carmen Andrade Esparza	1,813.50
1122-2-0001-019956-000	Erik Moreno Gutierrez	372.50
1122-2-0001-020008-000	Francisco Javier Rivera Jaramillo	13,232.98
1122-2-0001-020451-000	Julio Bernal Vazquez	3,010.00
1122-2-0001-020455-000	Jesús Cagide Domingo	667.62
1122-2-0001-020460-000	Luis Carlos Delgado Serna	4,372.00
1122-2-0001-020519-000	Gustavo Cordova Rodriguez	5,052.00
1122-2-0001-020522-000	Juan Carlos Flores Ramirez	948.90
1122-2-0001-020537-000	Victor Gabriel Padilla	5,644.00
1122-2-0001-020547-000	Victor Gabriel Padilla	7,864.24
1122-2-0001-020999-000	Carlos Guadalupe Mays San Roman	1,568.36
1122-2-0001-021188-000	Miguel Angel Hernández Macías	5,765.00
1122-2-0001-021241-000	Jose Luis Plesent Rodriguez	270.00
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	819.42
1122-2-0001-024389-000	Nefi Jacob Campos Muñoz	3,536.45
1122-2-0002-000001-000	Administración y Resguardo	10,231,352.62
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 10,312,901.44

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO **\$ 10,746,408.37**



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

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
1123-1-0008-000000-000	Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.	0.00
1123-1-0009-000000-000	Jose isidro Muñoz Garcia	0.00
	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
1123-2-0010-000000-000	Heriberto Villalobos Saucedo	98,000.00
1123-2-0014-000000-000	Cristian Ahmed Sandoval Robles	13,700.00
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	16,400.00
1123-2-0022-000000-000	Jorge Arturo Valenzuela Alcalá	7,500.00
1123-2-0024-000000-000	Sergio Delfino Vargas	731.00
1123-2-0026-000000-000	Edgar Dueñas Macias	5,050.22
1123-2-0028-000000-000	Manuel Aceves Rubio	9,500.00
1123-2-0030-000000-000	Arturo Fernandez Estrada	59,000.00
1123-2-0037-000000-000	Jorge Enrique Medellín Lozano	21,760.00
1123-2-0039-000000-000	Armando Collazo Guerra	2,100.00
1123-2-0041-000000-000	José Francisco Pantoja Alcantar	550.00
1123-2-0045-000000-000	María del Rosario Ortega Rojas	6,380.00
1123-2-0046-000000-000	Jesús Alejandro Villanueva Díaz	4,550.00
1123-2-0047-000000-000	Victor Guerrero Sabas	13,000.00
1123-2-0048-000000-000	Francisco Javier Lemus Urzua	10,000.00
1123-2-0052-000000-000	Villagran Delgado Armando	113,601.00
1123-2-0056-000000-000	Ruben Martin Delgadillo Avila	11,045.00
1123-2-0057-000000-000	Humberto Cruz Fernandez	6,980.00
1123-2-0072-000000-000	Barba Lopez Enrique Rigoberto	13,100.00
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
1123-2-0093-000000-000	Bernardo Martin Garcia	29,800.00
1123-2-0094-000000-000	Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo	23,466.00
1123-2-0096-000000-000	Ma. Elena Elizabeth Munoz Iniguez	21,960.00
1123-2-0097-000000-000	Manuel Cortina Reynoso	31,000.00
1123-2-0103-000000-000	Octavio Ramirez Ramirez	10,250.00
1123-2-0109-000000-000	Jose Francisco Ortiz Rodriguez	26,969.20
1123-2-0110-000000-000	Nefi Jacob Campos Muñoz	25,921.00
1123-2-0113-000000-000	Jorge López Martin	19,950.00
1123-2-0116-000000-000	Hector Eduardo Anaya Perez	11,560.00
1123-2-0119-000000-000	Humberto Rodriguez Castorena	14,906.00
1123-2-0121-000000-000	Adalberto Jorge Sanchez Lopez	700.00
1123-2-0122-000000-000	Silvia Eugenia Diaz Ruvalcaba	2,500.00
1123-2-0128-000000-000	Oscar Arturo Gutierrez Acevedo	2,000.00
1123-2-0132-000000-000	Evaristo de la Torre Sifuentes	8,100.00
1123-2-0133-000000-000	Andres David Torres Ramirez	3,120.00
1123-2-0139-000000-000	Jose Roberto Ramirez Rodriguez	12,180.00
1123-2-0150-000000-000	Cesar Rodrigo Martinez Alvarado	30,000.00
1123-2-0152-000000-000	Andres Mogollon Prado	26,200.00
1123-2-0157-000000-000	Rafael Ahmmed Franco Aguilar	50,000.00
1123-2-0158-000000-000	Carlos Salas de Alba	35,000.00
1123-2-0162-000000-000	Ma. Leticia Gonzalez Lamas	23,500.00
1123-2-0164-000000-000	Daniel Orozco Sanchez	44,000.00
1123-2-0169-000000-000	Eduardo Gonzalez Blas	5,000.00
1123-2-0179-000000-000	Olayo López Ma Carmen	5,550.00
1123-2-0180-000000-000	Omar Alejandro Plasent Sánchez	3,700.00
1123-2-0181-000000-000	Jorge Armando García Betancourt	8,000.00

Total de Gastos por Comprobar \$2,032,617.30

PARCIAL HOJA No. 6

\$2,066,127.30



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 <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	197,037.00
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	\$470,745.22
	PARCIAL HOJA No. 7	<u>\$470,745.22</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 Martinez 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	María 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 Lilibiana Verdeja Silva	7,000.00

Total de Fondo para Aguas \$ 1,769,904.30



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>Subsemun</u>	
1123-5-0001-000000-000	Arturo Sergio Castro Lozano	\$ 12,900.00
	Total de Subsemun	\$ 12,900.00
	<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	74,773.00
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	450,615.00
1123-7-0001-000008-000	Vivienda Digna 2008	249,019.00
1123-7-0001-000009-000	Vivienda Digna 2009	288,631.00
1123-7-0001-000010-000	Vivienda Digna 2010	513,361.00
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	\$ 1,952,727.00
	<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	14,727,060.83
	Total de Deudores DAP	\$ 17,304,040.05
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 31,903,219.83
	<u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u>	
1124-1-0000-000000-000	Ingresos por aplicar	\$ 14,559,234.24
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	14,559,234.24
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 14,559,234.24
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 57,208,862.44



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		137,213,722.55
1236-0-0000-000000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		2,108,905.77
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	3,302,239,715.12

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	614,615,541.74
1242-0-0000-000000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,688,903.57
1243-0-0000-000000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		6,704.41
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		270,789,921.26
1248-0-0000-000000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS		355,000.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$	1,379,414,740.27

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

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-1-0001-000000-000	I.S.S.S.P.E.A.	\$ 2,687,634.19
2117-1-0002-000000-000	SRIA,HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,499,814.95
2117-1-0003-000000-000	S.U.T.E.M.A.	14,043.66
2117-1-0005-000000-000	FONACOT	3,181,054.98
2117-1-0006-000000-000	I.C.I.C.	5,088.89
2117-1-0007-000000-000	PENSION ALIMENTICIA	112,127.28
2117-1-0008-000000-000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTOS	38,544.50
2117-1-0009-000000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	9,768.97
2117-1-0010-000000-000	C.N.I.C.	542.86
2117-1-0012-000000-000	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	22,923.62
2117-1-0015-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	2,881.44
2117-1-0017-000000-000	IVA POR PAGAR	2,264.30
2117-1-0019-000000-000	3% PAGO DERECHOS	3,865.40
2117-1-0022-000000-000	ASEGURADORA DECO	23,125.25
2117-1-0024-000000-000	ASEGURADORA AIG	5,168.98
2117-1-0031-000000-000	(ESTACIONAMIENTO)	20,919.00
2117-1-0036-000000-000	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-1-0038-000000-000	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	9,586.10
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	19,355.37
2117-1-0048-000000-000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	17,818.66
2117-1-0051-000000-000	MET LIFE	35,880.91
2117-1-0059-000000-000	IMPULSORA PROMOBLEN	1,280.35
2117-1-0069-000000-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	7,729.65
2117-1-0076-000000-000	GRUPO NASER	6,072.50
2117-1-0078-000000-000	5AL MILLAR SEFUPU	23,401.72
2117-1-0080-000000-000	FINPATRIA	486.50
2117-1-0081-000000-000	ARGOS	26,150.50
2117-1-0083-000000-000	DICESA	27,907.00
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	4,278.63
2117-1-0096-000000-000	NEXTEL	36,429.49
2117-1-0100-000000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	23,706.90
2117-1-0101-000000-000	SUPERVISION UNICA 8 % AL MILLAR SEDUM	2,235,069.81
2117-1-0106-000000-000	CREDIAMIGO	23,350.00
2117-1-0110-000000-000	PROGRAMA EDUCATIVO	77,714.98
2117-1-0118-000000-000	2% C.M.I.C.	1,291.64
2117-1-0119-000000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,239,660.24
2117-1-0120-000000-000	CAJA ARCO	2,247.79
2117-1-0121-000000-000	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	1,569.63
2117-1-0122-000000-000	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	440.32
2117-1-0123-000000-000	1% COLEGIO DE URBANISTAS	301.42
2117-1-0124-000000-000	3 AL MILLAR	10,997.94
2117-2-0001-000000-000	2% ICIC CONVENIOS FEDERALES	4,176.93
2117-2-0003-000000-000	5 AL MILLAR SEFUPU	54,251.33
	TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,246,727.76

B) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Convenios Federales</u>	
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

C) 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
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,125.00

	<u>Garantias</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 **\$ 1,096,261.00**

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 13,566,610.18**



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	\$ 678,847.12
	TOTAL DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 678,847.12

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	\$ 132,105,539.00
2233-1-0005-000000-000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	65,996,826.69
2233-1-0006-000000-000	BANCOMER CR08 PIMOH	55,555,555.62
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<u>253,657,921.31</u>
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 253,657,921.31

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	\$ 1,130,423,721.22
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,201,512,318.27
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,331,936,039.49

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 **\$ 5,228,352,124.19**