

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2014

| | | |
|--|--|---|
| <p>ELABORÓ: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> | <p>REVISÓ: DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA</p> | <p>AUTORIZÓ: SECRETARIO DE FINANZAS</p> |
|--|--|---|

| 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 SEPTIEMBRE DE 2014



| | 2014 | | 2014 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 788,881,806.66 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,724,737.78 |
| Efectivo | 1,572,324.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 12,404,855.36 |
| Bancos/Tesorería | 314,889,314.25 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 223,621.42 |
| Inversiones Temporales | 472,420,168.41 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,096,261.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 60,983,873.40 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 112,679,026.92 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,770,138.18 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 112,679,026.92 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 34,486,821.70 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 665,776.46 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 15,726,913.52 | Ingresos por Clasificar | 665,776.46 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 849,865,680.06 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 127,069,541.16 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 612,793.04 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 264,239,779.01 |
| Inversiones en Fideicomiso | 612,793.04 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 264,239,779.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 142,155.00 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 264,239,779.01 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 142,155.00 | TOTAL DE PASIVOS | 391,309,320.17 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,039,956,766.77 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| Terrenos | 1,116,866,683.09 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,981,434,287.88 |
| Viviendas | 3,293,804.00 | Resultado de ejercicios anteriores | 983,470,355.59 |
| Edificios no habitacionales | 1,682,326,066.82 | Resultado del ejercicio | 997,963,932.29 |
| Infraestructura | 142,090,798.36 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,896,416,084.70 |
| Construcciones en proceso en Bienes de dominio Público | 94,351,383.67 | Cambios en Políticas Contables | 2,896,416,084.70 |
| Construcciones en proceso en Bienes Propios | 1,028,030.83 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 4,877,850,372.58 |
| BIENES MUEBLES | 1,378,579,977.88 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,269,159,692.75 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 614,534,972.84 | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 6,688,903.57 | | |
| Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio | 6,704.41 | | |
| Equipo de Transporte | 447,322,160.70 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 39,456,470.58 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 270,215,765.78 | | |
| Activos Biológicos | 355,000.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,320.00 | | |
| Activos Intangibles | 2,320.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,419,294,012.69 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,269,159,692.75 | | |



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



Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| A) LISTADO DE CUENTAS | | EFFECTIVO | MONTO | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1111-1-0001-000000-000 | CAJA CHICA | | \$ | 878,000.00 | |
| 1111-1-0002-000000-000 | FONDO FIJO APOYOS | | | 356,324.00 | |
| 1111-1-0003-000000-000 | FONDO FIJO ATENCION ADULTOS MAYORES | | | 2,000.00 | |
| 1111-1-0004-000000-000 | ATENCION A LA JUVENTUD | | | 4,000.00 | |
| 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 | OPERACIÓN 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 | | | \$ | 1,572,324.00 | |
| B) LISTADO DE CUENTAS | | BANCOS/TESORERIA | TIPO DE RECURSO | | |
| | | | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS FEDERALES | FONDOS FEDERALES |
| 1112-1-0001-000000-000 | BANAMEX | | \$ 77,209,171.64 | | |
| 1112-1-0003-000000-000 | BANCA SERFIN SANTANDER | | 1,616,330.13 | | |
| 1112-1-0004-000000-000 | HSBC | | 4,437,729.65 | | |
| 1112-1-0005-000000-000 | BANORTE | | 39,923,645.70 | | |
| 1112-1-0006-000000-000 | BANCOMER | | 37,764,732.00 | | |
| 1112-1-0007-000000-000 | BANCO DEL BAJIO | | 7,283,879.87 | | |
| 1112-1-0008-000000-000 | SCOTIA BANK INVERLAT | | 6,457,321.96 | | |
| 1112-1-0009-000000-000 | BANREGIO | | 2,358,418.60 | | |
| 1112-2-0001-000000-000 | BANAMEX | | | \$ 9,101,479.77 | |
| 1112-2-0003-000000-000 | BANCA SANTANDER SERFIN | | | 3,855,156.54 | |
| 1112-2-0005-000000-000 | BANORTE | | | 59,032,988.63 | |
| 1112-2-0006-000000-000 | BANCOMER | | | 9,269,015.66 | |
| 1112-2-0008-000000-000 | SCOTIA BANK INVERLAT | | | 43,160.64 | |
| 1112-3-0001-000000-000 | BANAMEX | | | | \$ 12,340.79 |
| 1112-3-0005-000000-000 | BANORTE | | | | 17,317,497.57 |
| 1112-3-0006-000000-000 | BANCOMER | | | | 39,206,445.10 |
| TOTAL DE BANCOS | | | \$ 177,051,229.55 | \$ 81,301,801.24 | \$ 56,536,283.46 |
| 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 | | \$ 10,008,638.60 | | |
| 1114-1-0006-000000-000 | BANCOMER | | 123,507.71 | | |
| 1114-1-0007-000000-000 | BANCO DEL BAJIO | | 242,043.64 | | |
| 1114-1-0008-000000-000 | SCOTIA BANK INVERLAT | | 10,205,905.96 | | |
| 1114-1-0009-000000-000 | BANREGIO | | 7,658,083.26 | | |
| 1114-1-0010-000000-000 | SANTANDER SERFIN | | 30,227,736.91 | | |
| 1114-1-0011-000000-000 | ACTINVER | | 10,149,022.07 | | |
| 1114-1-0012-000000-000 | INTERACCIONES | | 10,000,000.00 | | |
| 1114-2-0001-000000-000 | BANAMEX | | | \$ 13,000,000.00 | |
| 1114-2-0003-000000-000 | SANTANDER SERFIN | | | \$ 18,005,940.37 | |
| 1114-2-0005-000000-000 | BANORTE | | | 31,069,411.14 | |
| 1114-2-0006-000000-000 | BANCOMER | | | 89,617,441.33 | |
| 1114-3-0005-000000-000 | BANORTE | | | | \$ 56,112,441.06 |
| 1114-3-0006-000000-000 | BANCOMER | | | | 185,999,996.36 |
| TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES) | | | \$ 78,614,938.15 | \$ 151,692,792.84 | \$ 242,112,437.42 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | \$ | 788,881,806.66 | |



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| A) LISTADO DE CUENTAS | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1122-2-0001-000005-000 | Erika Eugenia Martínez Baeza | \$ 507.00 |
| 1122-2-0001-000312-000 | Arturo Sanchez Rodríguez | 742.41 |
| 1122-2-0001-000433-000 | Armando Navarro de Lira | 1,083.80 |
| 1122-2-0001-000619-000 | Roberto Martínez Romo | 12,680.75 |
| 1122-2-0001-000972-000 | Francisco Javier Fernandez Flores | 5,865.00 |
| 1122-2-0001-001109-000 | Armando López Dueñas | 7,983.00 |
| 1122-2-0001-001144-000 | Longino Marentes Serna | 1,312.56 |
| 1122-2-0001-001189-000 | José Ramón Maldonado Ruiz | 2,644.00 |
| 1122-2-0001-001197-000 | Arturo Martinez Valdez | 16,961.79 |
| 1122-2-0001-001205-000 | Fernando Antonio Medina Castorena | 11,557.00 |
| 1122-2-0001-001213-000 | Felipe Mendoza Rivas | 3,060.00 |
| 1122-2-0001-001261-000 | Joel Antonio Ovando Calva | 4,137.00 |
| 1122-2-0001-001435-000 | Perfecto Salas Perez | 11,786.49 |
| 1122-2-0001-001477-000 | Ricardo Antonio Sosa Torres | 10,993.08 |
| 1122-2-0001-001478-000 | Javier Solis Zamora | 788.84 |
| 1122-2-0001-001584-000 | Jose De Jesus Cardona De Avila | 3,163.60 |
| 1122-2-0001-001623-000 | Paola Jazmin Duran Lopez | 4,001.62 |
| 1122-2-0001-001666-000 | Arturo Guzmán Ortega | 7,394.00 |
| 1122-2-0001-001863-000 | José de Jesús Velazquez Fonseca | 4,414.90 |
| 1122-2-0001-001885-000 | Leonardo Martinez Medina | 1,193.00 |
| 1122-2-0001-001894-000 | Luis Guillermo Silva Martínez | 1,872.00 |
| 1122-2-0001-005185-000 | Vicente Macías Hernández | 1,329.70 |
| 1122-2-0001-005553-000 | Maria Elena Antillón Chávez | 200.00 |
| 1122-2-0001-005992-000 | Francisco Martínez Moreno | 201.00 |
| 1122-2-0001-006026-000 | Jose Salvador Hernandez X. | 131.51 |
| 1122-2-0001-006115-000 | Jorge Humberto Reyes García | 10,877.75 |
| 1122-2-0001-006188-000 | Miguel Angel Romero Muñoz | 523.59 |
| 1122-2-0001-006450-000 | Luis Alberto Perez Avalos | 430.00 |
| 1122-2-0001-007255-000 | Gerardo Prieto Ortiz | 103.00 |
| 1122-2-0001-007542-000 | José de Jesús Ibarra Cornejo | 1,253.25 |
| 1122-2-0001-007576-000 | Elsa Berenice Juárez Delgado | 5,289.00 |
| 1122-2-0001-007820-000 | Juan José Montoya Hernández | 8,294.00 |
| 1122-2-0001-007840-000 | J. Jacinto del Hoyo fierros | 5,850.00 |
| 1122-2-0001-008404-000 | Eduardo Aguilar Barroco | 10,182.61 |
| 1122-2-0001-008875-000 | Jorge Alberto García Tenorio | 626.00 |
| | PARCIAL HOJA No. 3 | \$ 159,433.25 |



**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 | \$ 5,512.52 |
| 1122-2-0001-009438-000 | Filemon Luevano Briones | 7,838.00 |
| 1122-2-0001-009605-000 | Pedro Damian Ibarra Cordova | 12,688.16 |
| 1122-2-0001-009651-000 | Abraham Alvarez Candelas | 4,754.90 |
| 1122-2-0001-010194-000 | Jesus Reyna Torres | 7,580.00 |
| 1122-2-0001-010365-000 | Carlos Ernesto Hernández Morua | 1,542.00 |
| 1122-2-0001-011085-000 | Luis de Jesus Peralta Gonzalez | 3,309.00 |
| 1122-2-0001-011090-000 | Vicente Castillo Vega | 6,679.15 |
| 1122-2-0001-011435-000 | Martín Ramos Sanchez | 16,021.15 |
| 1122-2-0001-011694-000 | Carlos Arturo Horta Rodriguez | 715.00 |
| 1122-2-0001-011760-000 | Salvador Tinta Tadeo | 3,100.00 |
| 1122-2-0001-011959-000 | Roberto Martinez Ledezma | 7,392.00 |
| 1122-2-0001-012144-000 | Sergio Armando Esparza Soto | 18,509.76 |
| 1122-2-0001-012710-000 | Israel López Reyes | 2,162.64 |
| 1122-2-0001-012981-000 | Israel López Reyes | 915.83 |
| 1122-2-0001-013004-000 | Juan Arturo Gallegos | 504.00 |
| 1122-2-0001-013182-000 | Hugo Cesar Almanza Escobedo | 24,541.48 |
| 1122-2-0001-013186-000 | David Alejandro Duran Gallardo | 317.20 |
| 1122-2-0001-013193-000 | José Gonzalo Gómez Avelar | 7,488.00 |
| 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 | 642.17 |
| 1122-2-0001-013961-000 | Leobardo Daniel Guerrero Guerrero | 201.71 |
| 1122-2-0001-014349-000 | Abel Chavez Ramírez | 5,269.47 |
| 1122-2-0001-014720-000 | Jorge Luis Medina Vazquez | 9,652.06 |
| 1122-2-0001-015118-000 | Jonathan Alejandro Balderas | 1,684.21 |
| 1122-2-0001-015233-000 | Sergio Ortíz Casillas | 7,708.00 |
| 1122-2-0001-015653-000 | Adolfo Sánchez Venegas | 7,084.00 |
| 1122-2-0001-015769-000 | Efraín Sanchez Durón | 10,000.00 |
| 1122-2-0001-016585-000 | Belinda Palacios Marquez | 1,250.00 |
| 1122-2-0001-016946-000 | Ernesto Villalobos Cardens | 303.27 |
| 1122-2-0001-016975-000 | Cralos David Martínez Sandoval | 8,371.62 |
| 1122-2-0001-016976-000 | Horacio Aquiles Moran Morales | 11,579.00 |
| 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 |
| 1122-2-0001-017615-000 | Juana Rosa Luz Gallegos López | 217.29 |
| 1122-2-0001-018880-000 | Ma. Luisa Medina de Luna | 4,234.96 |
| | PARCIAL HOJA No. 4 | \$ 292,490.89 |



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 | \$ 2,751.00 |
| 1122-2-0001-019089-000 | Jose Juan Antonio de Loera Zaragoza | 4,218.03 |
| 1122-2-0001-019748-000 | Gustavo Peralta Vazquez | 2,434.00 |
| 1122-2-0001-019765-000 | Juan Gilberto Esparza Mercado | 4,661.00 |
| 1122-2-0001-019868-000 | Oscar Antonio Ortega Rangel | 591.67 |
| 1122-2-0001-019948-000 | María del Carmen Andrade Esparza | 2,333.50 |
| 1122-2-0001-019956-000 | Erik Moreno Gutierrez | 447.00 |
| 1122-2-0001-020008-000 | Francisco Javier Rivera Jaramillo | 13,742.98 |
| 1122-2-0001-020451-000 | Julio Bernal Vazquez | 3,096.00 |
| 1122-2-0001-020455-000 | Jesús Cagide Domingo | 1,337.62 |
| 1122-2-0001-020460-000 | Luis Carlos Delgado Serna | 4,829.00 |
| 1122-2-0001-020463-000 | José Armando García Carrera | 67.00 |
| 1122-2-0001-020519-000 | Gustavo Cordova Rodriguez | 5,342.00 |
| 1122-2-0001-020522-000 | Juan Carlos Flores Ramirez | 1,138.64 |
| 1122-2-0001-020537-000 | Victor Gabriel Padilla | 5,769.40 |
| 1122-2-0001-020547-000 | José Guadalupe Vega Adame | 8,371.62 |
| 1122-2-0001-020999-000 | Carlos Guadalupe Mays San Roman | 1,821.36 |
| 1122-2-0001-021188-000 | Miguel Angel Hernández Macías | 5,931.00 |
| 1122-2-0001-021241-000 | Jose Luis Plesent Rodríguez | 540.00 |
| 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 |
| 1122-2-0001-024389-000 | Nefi Jacob Campos Muñoz | 3,746.45 |
| 1122-2-0002-000001-000 | Administración y Resguardo | 10,231,352.62 |
| | PARCIAL HOJA No. 5 | \$ 10,318,214.04 |

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 10,770,138.18



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

Cheques Devueltos

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 1123-2-0007-000000-000 | Julio Cesar Medina Delgado | 6,450.00 |
| 1123-2-0010-000000-000 | Heriberto Villalobos Saucedo | 30,000.00 |
| 1123-2-0012-000000-000 | Jose de Jesus Ortiz Dominguez | 12,646.00 |
| 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 | 4,500.00 |
| 1123-2-0022-000000-000 | Jorge Arturo Valenzuela Alcalá | 2,500.00 |
| 1123-2-0024-000000-000 | Sergio Delfino Vargas | 731.00 |
| 1123-2-0030-000000-000 | Arturo Fernandez Estrada | 7,600.00 |
| 1123-2-0034-000000-000 | Alfredo Alonso Ruíz Esparza | 7,000.00 |
| 1123-2-0037-000000-000 | Jorge Enrique Medellín Lozano | 10,030.00 |
| 1123-2-0039-000000-000 | Armando Collazo Guerra | 9,700.00 |
| 1123-2-0040-000000-000 | Jose de Jesus Martinez Serrano | 1,850.00 |
| 1123-2-0052-000000-000 | Armando Villagran Delgado | 85,901.00 |
| 1123-2-0056-000000-000 | Ruben Martin Delgadillo Avila | 11,045.00 |
| 1123-2-0057-000000-000 | Humberto Cruz Fernandez | 7,000.00 |
| 1123-2-0059-000000-000 | Juan Alberto Pérez de Loera | 4,860.00 |
| 1123-2-0068-000000-000 | Patricia García García | 25,800.00 |
| 1123-2-0082-000000-000 | Nube Yajahira Rodriguez Ortiz | 15,000.00 |
| 1123-2-0088-000000-000 | Norma Fabiola Aragon Leal | 74,145.00 |
| 1123-2-0092-000000-000 | Jose de Jesus Santana Garcia | 34,432.75 |
| 1123-2-0094-000000-000 | Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo | 72,146.00 |
| 1123-2-0096-000000-000 | Ma. Elena Elizabeth Munoz Iniguez | 56,200.00 |
| 1123-2-0109-000000-000 | Jose Francisco Ortiz Rodriguez | 6,560.80 |
| 1123-2-0110-000000-000 | Nefi Jacob Campos Muñoz | 22,001.00 |
| 1123-2-0113-000000-000 | Jorge López Martin | 2,950.00 |
| 1123-2-0116-000000-000 | Hector Eduardo Anaya Perez | 5,325.00 |
| 1123-2-0117-000000-000 | Ma. Del Refugio Lopez Rodriguez | 86,782.50 |
| 1123-2-0122-000000-000 | Silvia Eugenia Diaz Ruvalcaba | 9,200.00 |
| 1123-2-0123-000000-000 | Jesus Alberto Rodriguez Flores | 42,421.75 |
| 1123-2-0125-000000-000 | Eric Berthaud Reyes | 44,360.75 |
| 1123-2-0126-000000-000 | Xochitl Acenet Casillas Camacho | 28,166.75 |
| 1123-2-0128-000000-000 | Oscar Arturo Gutierrez Acevedo | 2,000.00 |
| 1123-2-0130-000000-000 | Ramon Rodrigo Rodriguez Camacho | 5,100.00 |
| 1123-2-0150-000000-000 | Cesar Rodrigo Martinez Alvarado | 14,000.39 |
| 1123-2-0152-000000-000 | Andres Mogollon Prado | 3,200.00 |
| 1123-2-0158-000000-000 | Carlos Salas de Alba | 35,000.00 |
| 1123-2-0162-000000-000 | Ma. Leticia Gonzalez Lamas | 26,000.00 |
| 1123-2-0164-000000-000 | Daniel Orozco Sanchez | 28,000.00 |
| 1123-2-0167-000000-000 | Veronica Ramirez Luna | 23,320.00 |
| 1123-2-0168-000000-000 | Alfredo Martin Aranda Becerra | 18,000.00 |
| 1123-2-0170-000000-000 | Zamarripa Gutierrez Raul Jhazzel | 8,000.00 |
| 1123-2-0171-000000-000 | Gustavo Martínez Romero | 8,300.00 |
| 1123-2-0172-000000-000 | Ernesto Saúl Jimenez Colombo | 86,782.50 |
| 1123-2-0173-000000-000 | Salvador Pérez Sánchez | 26,500.00 |

Total de Gastos por Comprobar \$ 2,109,147.07

PARCIAL HOJA No. 6

\$ 2,142,657.07



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>Deudores Externos</u> | |
| 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 | 1,274.00 |
| 1123-3-0009-000000-000 | Grupo Naser | 140.00 |
| 1123-3-0010-000000-000 | Argos | 550.00 |
| 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 | 510.00 |
| 1123-3-0022-000000-000 | IMAC | 181,756.41 |
| 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 | 9.58 |
| 1123-3-0029-000000-000 | Met Life | 1,233.64 |
| | Total de Deudores Externos | \$ 454,108.34 |
| | PARCIAL HOJA No. 7 | <u>\$ 454,108.34</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 | Hermينيا 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 |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 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 Amezcua Camarillo | 2,278.47 |
| 1123-4-0232-000000-000 | Gloria Leticia Martínez Villalpando | 4,078.37 |
| 1123-4-0238-000000-000 | Oracio Delgado Cuevas | 6,000.00 |
| 1123-4-0301-000000-000 | Reyna Judith Aguiano Acevedo | 1,097.16 |
| 1123-4-0302-000000-000 | Yasmithia Natali Anguiano Rivera | 3,742.94 |
| 1123-4-0303-000000-000 | Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz | 3,316.92 |
| 1123-4-0304-000000-000 | Ma. Carmen Huerta Serrano | 5,000.00 |
| 1123-4-0305-000000-000 | Cecilia Ivonne Soto Rodríguez | 5,000.00 |
| 1123-4-0306-000000-000 | Claudia Veronica Campos Rasgado | 7,000.00 |
| 1123-4-0307-000000-000 | Cristina Ávila Álvarez | 6,000.00 |
| 1123-4-0308-000000-000 | Graciela Sánchez Villanueva | 4,000.00 |
| 1123-4-0310-000000-000 | Deisy Faviola Zapata Ramírez | 971.46 |
| 1123-4-0311-000000-000 | Ma. del Rosario Salas Estrada | 2,156.69 |
| 1123-4-0314-000000-000 | María Guadalupe Reyes Guadalajara | 3,782.50 |
| 1123-4-0315-000000-000 | Juana Rocío Arellano Aguayo | 1,376.72 |
| 1123-4-0316-000000-000 | Lezly Goretti Torres Gómez | 5,000.00 |
| 1123-4-0317-000000-000 | Ma. Haydee Tapia | 2,905.65 |
| 1123-4-0319-000000-000 | Rosa Ma. González Muro | 4,000.00 |
| 1123-4-0320-000000-000 | Juana Imelda Córdova Mojica | 4,142.14 |
| | PARCIAL HOJA No. 10 | \$ 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 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 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 |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 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 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 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 |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 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 Ángeles 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 Zitlalapa | 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 |
| 1123-4-0608-000000-000 | Sandra Viridiana Bernal Aranda | 911.89 |
| 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 | 430.17 |
| 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 Maria Quesada Frias | 3,290.93 |
| 1123-4-0630-000000-000 | María Cristina Barcenás Rivera | 7,000.00 |
| 1123-4-0631-000000-000 | Hilda Urbana Moreno de Lira | 2,776.32 |
| 1123-4-0632-000000-000 | Patricia Arellano Ortíz | 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 | 985.26 |
| 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 | \$ 120,510.16 |



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> | |
| 1123-4-0642-000000-000 | Ma de Lourdes Garcia Cuellar | \$ 959.46 |
| 1123-4-0644-000000-000 | Bertha Rodriguez Vazquez | 4,007.81 |
| 1123-4-0645-000000-000 | J Jesús Colis Trinidad | 548.64 |
| 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 |
| 1123-4-0649-000000-000 | José de Jesús Martínez Delgado | 0.00 |
| 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 | 906.70 |
| 1123-4-0653-000000-000 | Silvia Gutierrez | 1,651.65 |
| 1123-4-0654-000000-000 | Ma. de los Angeles Rodríguez Candelas | 7,000.00 |
| 1123-4-0655-000000-000 | Alfredo Mendoza | 612.61 |
| 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 | 991.36 |
| 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 | 1,615.67 |
| 1123-4-0666-000000-000 | Rita Parra Landeros | 3,384.58 |
| 1123-4-0667-000000-000 | Ma. del Carmen Larios Macías | 2,184.30 |
| 1123-4-0668-000000-000 | Guadalupe Pescador Osuna | 499.42 |
| 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 | 981.93 |
| 1123-4-0673-000000-000 | Leticia Castillo Rangel | 4,000.00 |
| 1123-4-0674-000000-000 | Maria del Rosario Pedroza Ruelas | 991.36 |
| 1123-4-0675-000000-000 | Victoria Maria del Pilar Guedimin | 5,235.09 |
| 1123-4-0676-000000-000 | Silvia Rosales de Anda | 1,085.67 |
| 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 | 705.28 |
| 1123-4-0679-000000-000 | Mercedes Oropeza Macías | 906.90 |
| | PARCIAL HOJA No. 17 | \$ 104,795.18 |

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 | 1,066.25 |
| 1123-4-0682-000000-000 | María Elena Ruiz 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 | 5,000.00 |
| 1123-4-1003-000000-000 | Ma. de Lourdes Castañeda López | 7,000.00 |
| 1123-4-1004-000000-000 | Wendy Sirani Castillo Oviedo | 9,000.00 |
| 1123-4-1005-000000-000 | Graciela Castruita Padilla | 7,000.00 |
| 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 | 1,500.00 |
| 1123-4-1009-000000-000 | Claudia Abril Fernandez Ortiz | 10,000.00 |
| 1123-4-1011-000000-000 | Angélica Guillen Mendez | 10,000.00 |
| 1123-4-1012-000000-000 | Ma. del Socorro Hernández Beltran | 7,000.00 |
| 1123-4-1013-000000-000 | Elizabeth Hernandez Ibarra | 10,000.00 |
| 1123-4-1014-000000-000 | Cesar Huerta Barron | 5,000.00 |
| 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 | Martin Madin Ramírez | 10,000.00 |
| 1123-4-1019-000000-000 | Josefina Martínez Reyes | 7,000.00 |
| 1123-4-1020-000000-000 | Claudia Irene Martínez Romo | 7,000.00 |
| 1123-4-1021-000000-000 | Josefina Mendoza Durón | 7,000.00 |
| 1123-4-1022-000000-000 | Rosa Isela Monreal Rodríguez | 7,000.00 |
| 1123-4-1023-000000-000 | María del Consuelo Montes Cruz | 7,000.00 |
| 1123-4-1024-000000-000 | Josefina Morales Torres | 7,000.00 |
| 1123-4-1025-000000-000 | Ma. Trinidad Muñoz Ortiz | 10,000.00 |
| 1123-4-1026-000000-000 | Juana Muñoz Franco | 7,000.00 |
| 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 | 7,000.00 |
| 1123-4-1030-000000-000 | Luis David Ortiz Mota | 7,000.00 |
| 1123-4-1031-000000-000 | Marcela Palomar Venegas | 7,000.00 |
| 1123-4-1032-000000-000 | Evangelina Pedroza Martin del Campo | 10,000.00 |
| 1123-4-1033-000000-000 | Miguel Angel Perez Bañuelos | 7,000.00 |
| 1123-4-1034-000000-000 | Eleazar Ramírez Gutierrez | 10,000.00 |
| 1123-4-1036-000000-000 | Francisco Ramírez Romero | 7,000.00 |
| 1123-4-1037-000000-000 | Amada Ana Ramírez Santillan | 6,000.00 |
| 1123-4-1038-000000-000 | Adriana Ramírez Vazquez | 7,000.00 |
| 1123-4-1039-000000-000 | Francisco Rangel Esquivel | 7,000.00 |
| 1123-4-1041-000000-000 | Alvaro Sanchez Macías | 10,000.00 |
| 1123-4-1042-000000-000 | Elias Sanchez Sanchez | 3,000.00 |
| 1123-4-1043-000000-000 | Olivia Iveth Sandoval Vazquez | 7,000.00 |
| 1123-4-1044-000000-000 | Ma. de la Luz Saucedo Castañeda | 7,000.00 |
| 1123-4-1045-000000-000 | Gabriela Mayela Sierra Nava | 7,000.00 |
| 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 |
| Total de Fondo para Aguas | | \$ 1,796,650.22 |



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 | 74,773.00 |
| 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 | \$ 8,329,567.93 |
| | Total de Fondo Productivo | \$ 8,329,567.93 |
| | <u>Deudores DAP</u> | |
| 1123-9-0001-000000-000 | Dulce Andrade Lovera | \$ 2,576,979.22 |
| 1123-9-0002-000000-000 | Sergio Delfino Vargas | 17,234,131.92 |
| | Total de Deudores DAP | \$ 19,811,111.14 |
| | TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | \$ 34,486,821.70 |
| | <u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u> | |
| 1124-1-0000-000000-000 | Ingresos por aplicar | \$ 15,726,913.52 |
| | Total Ingresos por recuperar a corto plazo | 15,726,913.52 |
| | TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 15,726,913.52 |
| | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 60,983,873.40 |



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



Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo 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 | 142,090,798.36 |
| 1235-0-0000-000000-000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 94,351,383.67 |
| 1236-0-0000-000000-000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 1,028,030.83 |
| | TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 3,039,956,766.77 |

4.- BIENES MUEBLES

| A) LISTADO DE CUENTAS | BIENES MUEBLES | MONTO |
|------------------------|---|----------------------------|
| 1241-0-0000-000000-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ 614,534,972.84 |
| 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 | 447,322,160.70 |
| 1245-0-0000-000000-000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 39,456,470.58 |
| 1246-0-0000-000000-000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 270,215,765.78 |
| 1248-0-0000-000000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 355,000.00 |
| | TOTAL DE BIENES MUEBLES | \$ 1,378,579,977.88 |

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 |

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. | \$ 2,653,543.44 |
| 2117-1-0002-000000-000 | SRIA,HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 5,676,971.18 |
| 2117-1-0003-000000-000 | S.U.T.E.M.A. | 13,923.66 |
| 2117-1-0005-000000-000 | FONACOT | 3,080,793.90 |
| 2117-1-0006-000000-000 | I.C.I.C. | 2,999.31 |
| 2117-1-0007-000000-000 | PENSION ALIMENTICIA | 123,143.73 |
| 2117-1-0008-000000-000 | RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTOS | 53,282.21 |
| 2117-1-0009-000000-000 | RETENCIONES 10% HONORARIOS | 2,707.70 |
| 2117-1-0010-000000-000 | C.N.I.C. | 542.86 |
| 2117-1-0012-000000-000 | 5% INSPECCION Y VIGILANCIA | 21,387.48 |
| 2117-1-0015-000000-000 | 1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES | 2,697.11 |
| 2117-1-0017-000000-000 | IVA POR PAGAR | 2,250.49 |
| 2117-1-0019-000000-000 | 3% PAGO DERECHOS | 3,865.40 |
| 2117-1-0022-000000-000 | ASEGURADORA DECO | 35,366.45 |
| 2117-1-0024-000000-000 | ASEGURADORA AIG | 5,150.34 |
| 2117-1-0031-000000-000 | (ESTACIONAMIENTO) | 21,212.00 |
| 2117-1-0036-000000-000 | OTRAS SANCIONES | 126,544.61 |
| 2117-1-0038-000000-000 | ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION | 8,971.65 |
| 2117-1-0039-000000-000 | OPTICA VISION | 147.03 |
| 2117-1-0046-000000-000 | RETENCION POR RETRASO | 52,079.46 |
| 2117-1-0047-000000-000 | JARDINES ETERNOS | 19,262.40 |
| 2117-1-0048-000000-000 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL | 19,359.01 |
| 2117-1-0051-000000-000 | MET LIFE | 35,465.29 |
| 2117-1-0059-000000-000 | IMPULSORA PROMOBLEN | 1,280.35 |
| 2117-1-0069-000000-000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 11,084.23 |
| 2117-1-0076-000000-000 | GRUPO NASER | 6,177.50 |
| 2117-1-0078-000000-000 | 5AL MILLAR SEFUPU | 23,401.72 |
| 2117-1-0081-000000-000 | ARGOS | 25,750.50 |
| 2117-1-0083-000000-000 | DICESA | 29,398.50 |
| 2117-1-0084-000000-000 | CREDIPRESTO | 597.15 |
| 2117-1-0088-000000-000 | PATRIMONIO HIPOTECA | 14,770.30 |
| 2117-1-0090-000000-000 | ARCO SERVICIOS FINANCIEROS | 4,187.79 |
| 2117-1-0091-000000-000 | CAJA GONZALO VEGA | 4,278.63 |
| 2117-1-0095-000000-000 | QUALITAS | 120.52 |
| 2117-1-0096-000000-000 | NEXTEL | 36,429.49 |
| 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 | 77,895.01 |
| 2117-1-0118-000000-000 | 2% C.M.I.C. | 2,766.77 |
| 2117-1-0119-000000-000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | -2,100,668.90 |
| 2117-1-0120-000000-000 | CAJA ARCO | 2,247.79 |
| 2117-1-0121-000000-000 | 1% COLEGIO DE ARQUITECTOS | 1,492.78 |
| 2117-1-0122-000000-000 | 1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS | 409.60 |
| 2117-1-0123-000000-000 | 1% COLEGIO DE URBANISTAS | 286.05 |
| 2117-1-0124-000000-000 | 3 AL MILLAR | 10,498.13 |
| 2117-2-0001-000000-000 | 2% ICIC CONVENIOS FEDERALES | 4,176.93 |
| 2117-2-0003-000000-000 | 5 AL MILLAR SEFUPU | 28,188.00 |
| | TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 12,404,855.36 |
| 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>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 | \$ 1,096,261.00 |
| | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 13,724,737.78 |



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



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 | BANOBRAS 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 | \$ 665,776.46 |
| | TOTAL DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 665,776.46 |

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 | BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL | \$ 136,065,386.00 |
| 2233-1-0005-000000-000 | BANAMEX CR06 LINEA VERDE | 70,396,615.17 |
| 2233-1-0006-000000-000 | BANCOMER CR08 PIMOH | 57,777,777.84 |
| | Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | <u>264,239,779.01</u> |
| | TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 264,239,779.01 |

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 | \$ 997,963,932.29 |
| 3220-0-0000-000000-000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 983,470,355.59 |
| | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 1,981,434,287.88 |
| B) LISTADO DE CUENTAS | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | MONTO |
| 3251-0-0000-000000-000 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$ 2,896,416,084.70 |
| | TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2,896,416,084.70 |
| | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 4,877,850,372.58 |