SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO 2015

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		3-17
Inversiones Financieras a Largo Plazo		18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18
Bienes Muebles		18
Activos Intangibles		18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19-23
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		23
Otros Pasivos a Corto Plazo		24
Deuda Pública a Largo Plazo		25
Hacienda Pública/Patrimonio		25

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2015

	2015
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**543,108,648.73**
Efectivo	1,302,446.10
Bancos/Tesorería	351,310,669.52
Inversiones Temporales	190,495,533.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**51,090,294.12**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	519,174.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,181,006.37
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23,244,579.68
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	145,533.73
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**594,198,942.85**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**612,793.04**
Inversiones en Fideicomiso	612,793.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**142,155.00**
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**3,745,959,410.01**
Terrenos	1,116,866,683.09
Viviendas	3,293,804.00
Edificios no habitacionales	1,682,326,066.82
Infraestructura	360,430,532.89
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	575,522,557.02
Construcciones en proceso en Bienes Propios	7,519,766.19
BIENES MUEBLES	**1,455,060,163.27**
Mobiliario y Equipo de Administración	620,656,843.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,111,570.72
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	196,506.05
Equipo de Transporte	502,330,282.03
Equipo de Defensa y Seguridad	39,456,470.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	283,953,490.54
Activos Biológicos	355,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**1,176,067.43**
Activos Intangibles	1,176,067.43
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,202,950,588.75**
TOTAL DE ACTIVOS	**5,797,149,531.60**

	2015
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**48,065,192.72**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	287,228.34
Proveedores por pagar a Corto Plazo	22,202,658.96
Contratistas por Obras Públicas	120,224.59
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,194,491.59
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	18,063,178.60
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	529,825.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,667,585.24
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**112,679,026.70**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,026.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**4,220,807.35**
Ingresos por Clasificar	451,732.54
Otros pasivos Circulantes	3,769,074.81
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**164,965,026.77**
PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**199,899,543.03**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	199,899,543.03
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**199,899,543.03**
TOTAL DE PASIVOS	**364,864,569.80**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,535,868,877.10**
Resultado de ejercicios anteriores	2,158,567,872.94
Resultado del ejercicio	377,301,004.16
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,896,416,084.70**
Cambios en Políticas Contables	2,896,416,084.70
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,432,284,961.80**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,797,149,531.60**

1.- Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	EFECTIVO	MONTO
1111-000000001-0000000000001	CAJA CHICA	$ 704,930.29
1111-000000001-0000000000002	APOYOS	166,097.70
1111-000000001-0000000000003	ATENCION ADULTOS MAYORES	2,000.00
1111-000000001-0000000000004	ATENCION A LA JUVENTUD	2,000.00
1111-000000001-0000000000005	CENDI REFORMA	(3,956.58)
1111-000000001-0000000000006	CENDI TERESA DE CALCUTA	(3,985.39)
1111-000000001-0000000000007	CENDI OLIVARES SANTANA	(7,930.02)
1111-000000001-0000000000008	ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO	(3,961.47)
1111-000000001-0000000000009	CEDECOS	8,000.00
1111-000000001-0000000000010	CENDIS COMEDORES	(33,225.50)
1111-000000001-0000000000011	GASTO DE OBRA (MATERIALES)	37,046.54
1111-000000001-0000000000013	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PARQUES)	20,000.00
1111-000000001-0000000000015	MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	340,370.85
1111-000000001-0000000000016	ACCION AMIGA	20,000.00
1111-000000001-0000000000018	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	5,000.00
1111-000000001-0000000000020	PROGRAMA LINEA VERDE	617.63
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES	41,428.00
1111-000000001-0000000000023	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	(1,985.95)
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS	10,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	**1,302,446.10**

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-000000001	BANAMEX	34,960,716.09	660,556.28	(981.44)
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	4,737,663.23	9,507,246.75	
1112-000000004	HSBC	5,729,401.51		
1112-000000005	BANORTE	36,861,778.04	15,030,199.37	28,655,909.58
1112-000000006	BANCOMER	84,878,840.24	54,797,516.50	36,805,586.48
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	14,544,214.72		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	13,940,386.58	43,088.83	
1112-000000009	BANREGIO	10,158,546.76		
	TOTAL DE BANCOS	**205,811,547.17**	**80,038,607.73**	**65,460,514.62**

-

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDO FEDERAL
1114-000000001	BANAMEX	40,000,000.00	14,210,894.82	
1114-000000003	SANTANDER SERFIN	5,000,000.00		
1114-000000005	BANORTE	20,007,215.66		9,042,591.60
1114-000000006	BANCOMER	125,358.99		68,227,479.74
1114-000000008	SCOTIABANK	25,101,096.23		
1114-000000010	ACTINVER	6,765,255.42		
1114-000000013	INTERACCIONES	2,015,640.65		
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	**99,014,566.95**	**14,210,894.82**	**77,270,071.34**

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **543,108,648.73**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000002	LONGINO MARENTES SERNA	$ 1,312.56
1122-000000002-00000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-000000002-00000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-000000002-00000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-000000002-00000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-000000002-00000000000000000000064	ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	6,135.00
1122-000000002-00000000000000000000065	FELIPE MENDOZA RIVAS	1,380.00
1122-000000002-00000000000000000000066	JOEL ANTONIO OVANDO CALVA	1,653.00
1122-000000002-00000000000000000000067	PERFECTO SALAS PEREZ	9,206.49
1122-000000002-00000000000000000000069	PAOLA JAZMIN DURAN LOPEZ	307.78
1122-000000002-00000000000000000000070	ARTURO GUZMAN ORTEGA	4,610.00
1122-000000002-00000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-000000002-00000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	4,410.00
1122-000000002-00000000000000000000077	EDUARDO AGUILAR BARROCO	6,678.61
1122-000000002-00000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	10,336.16
1122-000000002-00000000000000000000079	JESUS REYNA TORRES	3,620.00
1122-000000002-00000000000000000000080	LUIS DE JESUS PERALTA GONZALEZ	1,247.00
1122-000000002-00000000000000000000081	VICENTE CASTILLO VEGA	5,215.15
1122-000000002-00000000000000000000082	JUAN CARLOS FLORES MURILLO	0.20
1122-000000002-00000000000000000000083	ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA	5,280.00
1122-000000002-00000000000000000000085	CHRISTOPHER HERIBERT BONILLA CHAVEZ	2,190.00
1122-000000002-00000000000000000000086	ABEL CHAVEZ RAMIREZ	3,952.02
1122-000000002-00000000000000000000087	JORGE LUIS MEDINA VAZQUEZ	6,591.60
1122-000000002-00000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-00000000000000000000089	EFRAIN SANCHEZ DURON	7,120.00
1122-000000002-00000000000000000000090	CARLOS DAVID MARTINEZ SANDOVAL	5,327.34
1122-000000002-00000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	9,047.00
1122-000000002-00000000000000000000093	JOSE JUAN ANTONIO DE LOERA ZARAGOZA	1,686.03
1122-000000002-00000000000000000000094	GUSTAVO PERALTA VAZQUEZ	229.00
1122-000000002-00000000000000000000095	JUAN GILBERTO ESPARZA MERCADO	2,105.00
1122-000000002-00000000000000000000096	FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO	10,682.98
1122-000000002-00000000000000000000097	LUIS CARLOS DELGADO SERNA	2,885.00
1122-000000002-00000000000000000000098	GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ	3,602.00
1122-000000002-00000000000000000000099	JOSE GUADALUPE VEGA ADAME	5,327.34
1122-000000002-00000000000000000000100	CARLOS GUADALUPE MAYS SAN ROMAN	505.76
1122-000000002-00000000000000000000101	JAIME DIAZ JIMENEZ	4,063.90
1122-000000002-00000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-00000000000000000000104	NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ	2,486.45
1122-000000002-00000000000000000000107	HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA	2,863.54
1122-000000002-00000000000000000000109	ALFREDO BELTRAN AGUILAR	943.50
1122-000000002-00000000000000000000110	ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ	8,631.01
1122-000000002-00000000000000000000111	JUAN DE DIOS DOMINGUEZ ALVAREZ	7,948.00
1122-000000002-00000000000000000000113	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	17,184.57
1122-000000002-00000000000000000000114	VICTOR VELASCO LARA	2,459.00
1122-000000002-00000000000000000000117	RODRIGO DIAZ HERRERA	3,756.00
1122-000000002-00000000000000000000118	MARIO NUÑEZ ARISMENDI	7,379.00
1122-000000002-00000000000000000000119	VICTOR HUGO MONCADA GONZALEZ	648.50
1122-000000002-00000000000000000000123	JUAN ROGELIO TRUJILLO CAMPOS	2,400.00
	PARCIAL HOJA No. 3	**$ 219,607.60**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000124	CLAUDIA DEL ROCIO GUTIERREZ CHAVEZ	$ 512.39
1122-000000002-00000000000000000000125	ANDRES URIEL ESCOBEDO RIVERA	3,384.15
1122-000000002-00000000000000000000126	JOSE JUAN LOPEZ ROLDAN	5,158.80
1122-000000002-00000000000000000000127	MANUEL GUARDADO MACIAS	1,354.55
1122-000000002-00000000000000000000128	MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	15,237.16
	TOTAL	**$ 25,647.05**
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL	**$245,254.65**

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-00000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	$ 507.00
1122-000000004-00000000000000000000002	ROBERTO MARTINEZ ROMO	7,674.75
1122-000000004-00000000000000000000005	SALVADOR TINTA TADEO	3,100.00
1122-000000004-00000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-00000000000000000000007	ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	56,438.08
1122-000000004-00000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-00000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-00000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-00000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	5,085.00
1122-000000004-00000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	2,020.00
1122-000000004-00000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	14,189.79
1122-000000004-00000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	9,625.00
1122-000000004-00000000000000000000022	RICARDO ANTONIO SOSA TORRES	5,713.08
1122-000000004-00000000000000000000023	JOSE DE JESUS CARDONA DE AVILA	1,438.00
1122-000000004-00000000000000000000025	JOSE DE JESUS VELAZQUEZ FONSECA	334.90
1122-000000004-00000000000000000000032	JORGE HUMBERTO REYES GARCIA	6,209.75
1122-000000004-00000000000000000000033	ELSA BERENICE JUAREZ DELGADO	2,733.00
1122-000000004-00000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	6,380.00
1122-000000004-00000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	4,793.60
1122-000000004-00000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	8,925.00
1122-000000004-00000000000000000000043	ABRAHAM ALVAREZ CANDELAS	674.90
1122-000000004-00000000000000000000045	MARTIN RAMOS SANCHEZ	13,021.15
1122-000000004-00000000000000000000049	ISRAEL LOPEZ REYES	865.20
1122-000000004-00000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	17,893.48
1122-000000004-00000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	5,760.00
1122-000000004-00000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	6,724.00
1122-000000004-00000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	6,160.00
1122-000000004-00000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	3,257.80
1122-000000004-00000000000000000000069	ANA LILIA SOTO ALVAREZ	363.00
1122-000000004-00000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	2,580.00
1122-000000004-00000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	5,017.00
1122-000000004-00000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	5,101.00
1122-000000004-00000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-00000000000000000000088	DIAZ RUVALCABA SILVIA EUGENIA	454.00
1122-000000004-00000000000000000000089	GERARDO MEDINA ZEPEDA	3,965.66
1122-000000004-00000000000000000000090	JUAN JOSE GONZALEZ SANCHEZ	35,982.81
1122-000000004-00000000000000000000091	JESUS DAVID LOPEZ TORRES	286.00
1122-000000004-00000000000000000000092	JOSE GUADALUPE YLLESCAS VAZQUEZ	43.00
	PARCIAL HOJA No. 4	**$273,919.69**
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**$519,174.34**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MONTO
	Cheques Devueltos		
1123-000000005-00000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	$	805.00
1123-000000005-00000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ		32,705.00
1123-000000005-00000000000000000000001-0018	MARIA CANDELARIA REYES CAMPOS		12,793.00
1123-000000005-00000000000000000000001-0019	METRAMEX, SA		15,050.00
1123-000000005-00000000000000000000001-0020	IBEROMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV		90,606.00
	Total de Cheques Devueltos	**$**	**151,959.00**

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Gastos por Comprobar		
1123-000000005-00000000000000000000002-0054	EMMA GARCIA LOPEZ	$	25,300.03
1123-000000005-00000000000000000000002-0187	IMPLAN		42,747.98
1123-000000005-00000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON		15,139.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ		1,020,757.37
1123-000000005-00000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA		11,759.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0219	CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA		3,000.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0221	FEDERICO DOMINGUEZ IBARRA		15,000.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0222	DAVID MENDOZA VARGAS		30,000.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0224	CRISTYAN AHMED DE SANDOVAL ROBLES		4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0225	HERIBERTO VILLALOBOS SAUCEDO		20,600.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0234	EDGAR DUEÑAS MACIAS		726.50
1123-000000005-00000000000000000000002-0236	JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ		3,500.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0246	ARMANDO SILVESTRE COLLAZO GUERRA		973,737.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0259	ACEVES RUBIO MANUEL		10,460.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA		92,235.65
1123-000000005-00000000000000000000002-0263	HECTOR EDUARDO ANAYA PEREZ		7,500.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0265	DAVID ANGELES CASTAÑEDA		9,550.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0267	GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS		15,326.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0270	NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ		12,500.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0273	MANUEL CORTINA REYNOSO		22,800.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0278	SERGIO DELFINO VARGAS		5,131.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0279	RUBEN MARTIN DELGADILLO AVILA		7,730.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0280	JORGE ALBERTO DELGADO GUTIERREZ		4,640.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0282	MARIA DE JESUS DIAZ MARMOLEJO		2,500.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0286	ARTURO FERNANDEZ ESTRADA		77,800.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0301	CECILIA LOPEZ ORTIZ		18,497.76
1123-000000005-00000000000000000000002-0302	MA DEL REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ		7,500.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0310	MANUEL ALEJANDRO MONREAL DAVILA		10,701.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0313	MA ELENA ELIZABETH MUÑOZ IÑIGUEZ		56,750.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0317	LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS		92,200.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0319	JOSE FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ		11,992.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0323	OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ		8,000.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE		12,900.00
1123-000000005-00000000000000000000002-0333	ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA		96,408.20
1123-000000005-00000000000000000000002-0337	JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA		22,750.00
	TOTAL	**$**	**2,772,138.49**
	PARCIAL HOJA No. 5	**$**	**2,924,097.49**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Gastos por Comprobar	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000002-0339	OMAR ALEJANDRO VALDES REYES	29,700.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0340	ARMANDO VILLAGRAN DELGADO	- 7,717.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0343	DAVID GONZALO ZAPATA LEAL	41,100.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0359	OSCAR ARTURO GUTIERREZ ACEVEDO	47,840.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0360	ANDRES DAVID TORRES RAMIREZ	2,250.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0362	CESAR RODRIGO MARTINEZ ALVARADO	35,625.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0371	MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO	14,700.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0375	ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBO	12,250.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0376	VERONICA RAMIREZ LUNA	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0379	ERIC BERTHAUD REYES	170,633.29
1123-000000005-000000000000000000000002-0382	DANIELOROSCO SANCHEZ	37,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0389	VICTOR GUERRERO SABAS	25,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0391	GUSTAVO MARTINEZ ROMERO	7,400.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0402	JUAN JOSE HERNANDEZ ARANDA	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0531	ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA	21,000.54
1123-000000005-000000000000000000000002-0537	ENRIQUE JIMENEZ DE LA HOYA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0539	CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0540	SALVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ	5,700.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0542	ANDRES JIMENEZ MARTINEZ	6,700.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0544	JOSE MANUEL MATA CASTILLO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0545	ANDRES URIEL ESCOBEDO RIVERA	10,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0546	LUIS RODRIGUEZ DURAN	15,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0547	BENJAMIN GONZALEZ SILVESTRE	13,775.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0549	BERTHA MARES RIOS	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0550	HERIBERTO DIAZ RODRIGUEZ	4,100.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0551	PEDRO ARTURO CONTRERAS LEON	2,000.00
	TOTAL	**$ 549,056.83**

Total Gastos por Comprobar $3,321,195.32

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Deudores Externos	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000003-0001	EDITORIAL EDIFMSA	686.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0002	APORTACIONES CDM	158.59
1123-000000005-00000000000000000000003-0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES	128.76
1123-000000005-00000000000000000000003-0005-I	ASEGURADORA INTERACCIONES SA	1,000.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0006	JARDINES ETERNOS	2,077.31
1123-000000005-00000000000000000000003-0009	GRUPO NASER	140.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0010	ARGOS	2,000.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0011	MET LIFE	3,001.78
1123-000000005-00000000000000000000003-0012	IMPULSORA PROMOBIEN	505.32
1123-000000005-00000000000000000000003-0013	SOL MULT EMP	9,026.93
1123-000000005-00000000000000000000003-0015	ASEGURADORA DECO	1,074.90
1123-000000005-00000000000000000000003-0016	HERNANDEZ PALOS ABEL	104,979.44
1123-000000005-00000000000000000000003-0017	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	4,342.30
1123-000000005-00000000000000000000003-0021	VALDIVIA FLORES JOSE LUIS	4,999.83
1123-000000005-00000000000000000000003-0023	SUTEMA	1,635.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0024	CREDIPRESTO	2,197.61
1123-000000005-00000000000000000000003-0025	ASEGURADORA AIG	69.14
1123-000000005-00000000000000000000003-0026	SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	320.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0027	CAJA GONZALO VEGA	5,925.37
1123-000000005-00000000000000000000003-0030	CRUZ ROJA	125.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0031	IMAC	2,363.96
1123-000000005-00000000000000000000003-0032	CAJA LIBERTAD	1,360.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0033	CREDI AMIGO	744.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0034	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL	910.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0035	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	72,764.22
1123-000000005-00000000000000000000003-0036	OCTAVIO ARELLANO BAEZ	1,000.00
1123-000000005-00000000000000000000003-0037	PATRIMONIO HIPOTECARIA	20.20
1123-000000005-00000000000000000000003-0038	GRUPO ALCARIM S.A. DE C.V.	174.65
1123-000000005-00000000000000000000003-0039	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	1,140.00
	Total de Deudores Externos	**$ 224,870.31**

D) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Contencioso DAP	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	- 2,931,702.68
1123-000000005-00000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	2,576,979.22
1123-000000005-00000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	11,692,094.52
1123-000000005-00000000000000000000004-0729	CREMERIA LAS FLORES SA DE CV	793.33
1123-000000005-00000000000000000000004-0779	JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	4,541.74
1123-000000005-00000000000000000000004-0020	RAFAEL AHMMED FRANCO AGUILAR	- 10,116.30
	Total Contencioso DAP	**$ 11,332,589.83**

PARCIAL HOJA No. 7	**$ 11,557,460.14**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Vivienda Digna		MONTO
1123-000000005-00000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	$	450.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002		131,673.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003		70,443.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004		90,096.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005		36,963.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006		92,551.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007		433,008.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008		226,489.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009		288,631.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010		485,593.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994		10,724.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997		2,931.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998		317.00
1123-000000005-00000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999		3,629.00
	Total de Vivienda Digna	**$**	**1,873,498.00**

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo Productivo		MONTO
1123-000000005-00000000000000000000008-0001	CARTERA TOTAL	$	8,316,956.81
	Total de Fondo Productivo	**$**	**8,316,956.81**

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas		MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	$	5,254.24
1123-000000005-00000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES		1,459.48
1123-000000005-00000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO		4,098.74
1123-000000005-00000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ		1,296.96
1123-000000005-00000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ		2,498.63
1123-000000005-00000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS		2,959.65
1123-000000005-00000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA		1,790.96
1123-000000005-00000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ		4,143.22
1123-000000005-00000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES		3,963.98
1123-000000005-00000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ		3,302.48
1123-000000005-00000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL		4,662.30
1123-000000005-00000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO		6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ		5,913.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ		4,029.65
	PARCIAL Fondo para Aguas	**$**	**79,373.29**
	PARCIAL HOJA No. 8		**$ 10,269,828.10**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-000000000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0056	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-000000000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-000000000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-000000000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-000000000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-000000000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	1,044.39
1123-000000005-000000000000000000000009-0121	MONICA AMARO REYES	2,847.28
1123-000000005-000000000000000000000009-0122	YOLANDA REYES GARCIA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0123	LUIS MARTIN AMARO ALEMAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0124	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	5,246.18
1123-000000005-000000000000000000000009-0125	SAUL MUÑOZ VELASQUEZ	2,890.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0127	MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ	6,200.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0128	LUCILA ROJO VILLARUEL	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0129	MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ	2,849.99
1123-000000005-000000000000000000000009-0133	LAURA VAZQUEZ RUIZ	638.06
1123-000000005-000000000000000000000009-0134	MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA	5,536.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0135	MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0137	NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA	3,327.29
1123-000000005-000000000000000000000009-0138	PATRICIA GUADALUPE MONTOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 9	**$ 182,212.88**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0146	HILDA IRELA MALO	$ 1,773.59
1123-000000005-00000000000000000000009-0148	ANA BERTHA ARGUELLES MARQUEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0149	LIZETH IRELA RUBIO MALO	2,760.74
1123-000000005-00000000000000000000009-0150	JULIETA OLIVO ROMERO	3,959.47
1123-000000005-00000000000000000000009-0151	NORMA ORTIZ TORRES	3,076.23
1123-000000005-00000000000000000000009-0152	MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ	1,329.82
1123-000000005-00000000000000000000009-0157	CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ	2,142.02
1123-000000005-00000000000000000000009-0158	TANIA MARILU MORALES GALAVIZ	4,083.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0160	LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0161	ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0162	ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ	4,044.47
1123-000000005-00000000000000000000009-0164	NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA	4,159.47
1123-000000005-00000000000000000000009-0166	REBECA ACOSTA ESPARZA	3,743.48
1123-000000005-00000000000000000000009-0169	CLAUDIA CECILIA MENDOZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0177	MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0182	OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0184	PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ	564.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0185	MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0186	NANCY LIZBETH VITELA MORALES	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0188	PATRICIA ORTIZ LOPEZ	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0189	MANUELA DE AVILA GARCIA	4,947.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0190	MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA	451.14
1123-000000005-00000000000000000000009-0191	MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0195	MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO	2,860.91
1123-000000005-00000000000000000000009-0204	MA DE JESUS MENDOZA DIAZ	2,909.71
1123-000000005-00000000000000000000009-0205	ESTHER DELGADO MUÑOZ	6,416.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0207	SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ	5,828.30
1123-000000005-00000000000000000000009-0209	DIEGO HERNANDEZ OLAYO	2,875.22
1123-000000005-00000000000000000000009-0210	MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ	3,445.24
1123-000000005-00000000000000000000009-0212	CAROLINA LOPEZ AGUILERA	6,412.17
1123-000000005-00000000000000000000009-0218	MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	5,338.42
1123-000000005-00000000000000000000009-0219	MARIA LUISA MORENO REYES	5,839.28
1123-000000005-00000000000000000000009-0220	ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA	1,551.52
1123-000000005-00000000000000000000009-0222	JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA	3,127.86
1123-000000005-00000000000000000000009-0223	MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,508.16
1123-000000005-00000000000000000000009-0227	MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0231	ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO	2,278.47
1123-000000005-00000000000000000000009-0232	GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO	4,078.37
1123-000000005-00000000000000000000009-0238	ORACIO DELGADO CUEVAS	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0301	REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO	1,097.16
1123-000000005-00000000000000000000009-0302	YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA	3,742.94
1123-000000005-00000000000000000000009-0303	ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ	3,316.92
	PARCIAL HOJA No. 10	**$ 172,813.08**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-00000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-00000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-00000000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-00000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-00000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-00000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-00000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-00000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-00000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-00000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-00000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-00000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-00000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-00000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-00000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-00000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 11	**$169,234.99**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO **Fondo para Aguas**	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0361	MAGALI MUÑOZ HERNANDEZ	$ 1,663.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0362	GLORIA LUCIA JIMENEZ BROWN	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0363	MANUELA MORALES MONTES	3,097.42
1123-000000005-00000000000000000000009-0364	LIBRADA DE LARA MARTINEZ	2,075.50
1123-000000005-00000000000000000000009-0365	CLAUDIA ANGELICA GOMEZ GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0366	MARIA REBECA URUETA GARZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0367	MARICELA ESTRADA BARBA	5,461.43
1123-000000005-00000000000000000000009-0368	SAN JUANA CASILLAS ALAMILLA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0370	MALENY ALEJANDRA JUAREZ GARCIA	2,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0372	LAURA GUADALUPE GONZALEZ MORENO	3,722.17
1123-000000005-00000000000000000000009-0373	BRENDA AMELIA CARDONA VELASCO	4,600.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0374	CONSUELO ARMAS VELASCO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0375	GUADALUPE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0377	ANA PAULA REGINO MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0378	PAOLA ZAMORA MUNGUIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0379	JEANETTE HELGUERA MONTOYA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0381	ROSA MARIA RODRIGUEZ TRUJILLO	1,601.18
1123-000000005-00000000000000000000009-0382	ALEJANDRO GARCIA ROMO	3,299.76
1123-000000005-00000000000000000000009-0383	MARIA RANGEL HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0384	GLORIA PEZA GODINEZ	2,547.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0386	GLORIA GONZALEZ GUERRERO	2,891.24
1123-000000005-00000000000000000000009-0389	ESTHER VILLALOBOS BERNAL	411.13
1123-000000005-00000000000000000000009-0390	ROSA MA SANCHEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0395	ROGELIO URUETA RANGEL	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0396	YOLANDA SALDIVAR ORTEGA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0399	MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ	3,329.23
1123-000000005-00000000000000000000009-0403	MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO	4,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0404	MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0406	GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0407	JOSE MANUEL SILVA CRUZ	1,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0408	MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0409	JORGE LUIS GARCIA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0410	ENEDINO VELASCO LOPEZ	2,646.05
1123-000000005-00000000000000000000009-0411	EMILIA DELGADO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0412	MARIA CORPUS PAREDES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0413	MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0414	ANTONIA CAMACHO ESPARZA	4,145.97
1123-000000005-00000000000000000000009-0416	PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0417	NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS	3,662.67
1123-000000005-00000000000000000000009-0418	ADRIANA COLLAZO CALDERA	3,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0420	MARIA EDITH CRUZ AGUILAR	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 12	**$164,153.75**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0421	KARINA LOPEZ GOMEZ	$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0425	BERTHA ALICIA MEDINA GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0426	GLORIA SALAS SOTO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0428	NAPOLEON RODRIGUEZ HERRERA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0429	LORENZO JASSO NOLASCO	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0430	CESAR VICENTE RODRIGUEZ SANTILLAN	4,575.11
1123-000000005-00000000000000000000009-0431	SILVIA ROQUE TORRES	4,760.88
1123-000000005-00000000000000000000009-0433	YOLANDA GONZALEZ GUERRERO	3,400.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0435	ARMIDA DELIA LARIZ JIMENEZ	1,245.84
1123-000000005-00000000000000000000009-0436	LEONOR RAMIREZ GARCIA	1,375.11
1123-000000005-00000000000000000000009-0438	ALMA CECILIA GARCIA GONE	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0439	LUCIA DIAZ ESPARZA	3,850.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0440	MA ELOISA GRACIELA PADILLA GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0442	ENRIQUE MACHORRO MONRROY	4,160.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0443	STEPHANY ULTRERAS CRUZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0444	VALERIO ARVIZU CRUZ	2,231.92
1123-000000005-00000000000000000000009-0447	MA EDITH GONZALEZ JIMENEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0448	ARTURO CERVANTES GUERRERO	4,575.11
1123-000000005-00000000000000000000009-0449	J JESUS CARDONA RIVERA	831.12
1123-000000005-00000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-00000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-00000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-00000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-00000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-00000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-00000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-00000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-00000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-00000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.13	**$160,937.43**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0481	LAURA ELENA ARAMBULA BECERRA	$ 822.66
1123-000000005-00000000000000000000009-0483	MARIA MAGDALENA REZA RAMIREZ	4,313.96
1123-000000005-00000000000000000000009-0485	MARTHA MERELES TRIGUEROS	2,049.50
1123-000000005-00000000000000000000009-0486	ELENA RAMOS NORMA	3,322.98
1123-000000005-00000000000000000000009-0488	MARIA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0489	CECILIA HURTADO ESTRADA	4,100.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0490	SARAHI ALVARADO BOUCHAN	4,660.44
1123-000000005-00000000000000000000009-0491	ANGELICA PAOLA ARTEAGA GALLARDO	4,789.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0492	RUTH ANNA MENDOZA CASILLAS	3,662.67
1123-000000005-00000000000000000000009-0494	DELIA VEGA MOLINA	301.16
1123-000000005-00000000000000000000009-0495	MA. ROCIO VELOZ DELGADO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0497	MARIA ELENA SANCHEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0498	JOSE LUIS VALADEZ MONREAL	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0500	RUBEN MONTOYA ESQUIVEL	2,043.93
1123-000000005-00000000000000000000009-0501	RAMON PEREZ LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0504	MARTIN GONZALEZ LOPEZ	4,166.55
1123-000000005-00000000000000000000009-0506	JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL	3,823.54
1123-000000005-00000000000000000000009-0507	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	3,878.27
1123-000000005-00000000000000000000009-0508	GABRIEL MARTINEZ	3,691.22
1123-000000005-00000000000000000000009-0509	VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ	1,445.59
1123-000000005-00000000000000000000009-0510	MIROSLAVA RAMOS MORALES	765.36
1123-000000005-00000000000000000000009-0511	MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0512	MONICA LUCERO RIVERA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0513	JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL	1,023.61
1123-000000005-00000000000000000000009-0514	ANDREA HERNANDEZ MEDINA	2,930.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0516	MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0518	MARIA ESTHER GLEASON VIDAL	3,556.72
1123-000000005-00000000000000000000009-0519	SEGURA ORTIZ ANDREA	1,972.41
1123-000000005-00000000000000000000009-0520	MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS	3,391.61
1123-000000005-00000000000000000000009-0523	ALICIA ALVARADO	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0528	MA DEL ROSARIO RANGEL MARES	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0529	MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS	3,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0532	BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA	2,298.84
1123-000000005-00000000000000000000009-0533	JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO	4,629.33
1123-000000005-00000000000000000000009-0534	LUCIANO FLORES ARANDA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0535	IGNACIA MACIAS CALZADA	3,478.54
1123-000000005-00000000000000000000009-0536	ARELLANO GONZALEZ GLORIA MARIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0538	YOLANDA SILVA MARIN	5,450.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0543	MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0544	JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0547	MARTHA JUAREZ MOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.14	**$ 161,480.89**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0549	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2,257.68
1123-000000005-000000000000000000000009-0551	MARTHA PATRICIA LOPEZ MONTOYA	3,800.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0554	ORALIA TAPIA GUZMAN	3,363.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0555	ADRIANA DURON CHAVEZ	3,663.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0556	CINTHIA YOLANDA HONORATO BELTRAN	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0557	LAURA ELENA DURON ALMANZA	700.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0558	RITA YOLANDA GARCIA LUNA	3,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0559	EUSTOLIA GONZALEZ ESPARZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0561	BLANCA ESTELA BARAJAS ALVAREZ	5,830.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0563	MARTHA CECILIA SORCIA ORTEGA	3,330.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0564	IRMA GRACIELA DELGADO RUVALCABA	- 429.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0565	HERLINDA MARIN IBARRA	624.60
1123-000000005-000000000000000000000009-0568	FRANCISCO JAVIER PICAZO GONZALEZ	3,550.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0569	INES DE LA TORRE FERNANDEZ	275.85
1123-000000005-000000000000000000000009-0572	ANGELICA BIBIANA LOMELI VELAZQUEZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0573	DOLORES JAUREGUI DELGADO	1,971.95
1123-000000005-000000000000000000000009-0575	MA MAGDALENA VAZQUEZ FLORES	818.09
1123-000000005-000000000000000000000009-0577	ZAVALA TELLO DE MENESES ALMA ROSA	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0578	DORA MARIA SALAS RODRIGUEZ	2,892.74
1123-000000005-000000000000000000000009-0580	XIOMARA BERENICE PACHECO DAMASCO	3,318.59
1123-000000005-000000000000000000000009-0583	MONICA GAMEZ SOLANO	959.26
1123-000000005-000000000000000000000009-0584	ELIZABETH DE LA VEGA JURADO	3,663.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0587	REYES SALAS JOSE LUIS	2,813.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0588	MA TERESA SALAS HERNANDEZ	984.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0589	LORENA MARTINEZ CALZADA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0590	SAUCEDO ALFARO IRMA	3,329.25
1123-000000005-000000000000000000000009-0591	JESSICA JAZMIN DE LOERA CASTRO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0592	LUCIA GAYTAN CORONA	2,165.07
1123-000000005-000000000000000000000009-0594	JUAN PABLO GALINDO ALMANZA	3,541.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0596	MA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	6,367.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0599	RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA	3,326.75
1123-000000005-000000000000000000000009-0600	CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO	4,663.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0601	DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA	6,095.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0602	FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ	4,662.63
1123-000000005-000000000000000000000009-0603	MA CONSUELORAMIRES MARTINES	617.78
1123-000000005-000000000000000000000009-0606	ACOSTA MARIN PATRICIA	3,422.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0607	PEDROZA REYES JUANA SULEYKA	2,793.78
1123-000000005-000000000000000000000009-0610	BENITA LOPEZ DE LUNA	387.80
1123-000000005-000000000000000000000009-0611	DAVID GUTIERREZ ARROYO	5,198.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0612	MA TERESA ALFARO GUERRERO	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0613	HERLINDA DELGADO ESPARZA	2,760.04
1123-000000005-000000000000000000000009-0614	GILDARDO BELTRAN GAXIOLA	6,412.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0615	JORGE HERRERA PAZ	2,214.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0616	GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ	2,823.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0617	MA TERESA GARCIA HIGAREDA	3,931.89
	PARCIAL HOJA No. 15	**$ 143,601.34**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	$ 5,196.50
1123-000000005-00000000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	269.15
1123-000000005-00000000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-00000000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-00000000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-00000000000000000000009-0629	GLORIA MARIA QUESADA FRIAS	3,290.93
1123-000000005-00000000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-00000000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-00000000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-00000000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-00000000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-00000000000000000000009-0638	CHAVEZ TORRES BEATRIZ VIRGINIA	4,644.25
1123-000000005-00000000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-00000000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-00000000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-00000000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-00000000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-00000000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-00000000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0656	GRISELDA GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-00000000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-00000000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	2,238.40
1123-000000005-00000000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-00000000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	2,181.83
1123-000000005-00000000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0665	PALOS ESQUEDA LUZ MARIA	383.17
1123-000000005-00000000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-00000000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-00000000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-00000000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-00000000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-00000000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA	5,235.09
	PARCIAL HOJA No. 16	**$ 159,708.46**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas	MONTO
1123-000000005-00000000000000000000009-0677	CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA	$ 5,901.88
1123-000000005-00000000000000000000009-0678	MA DE LA LUZ DE LA CRUZ MARIN	452.25
1123-000000005-00000000000000000000009-0680	ROSA MARIA GOMEZ MAGDALENO	178.27
1123-000000005-00000000000000000000009-0682	MARIA ELENA RUIZ MALO	708.41
1123-000000005-00000000000000000000009-0683	DOMINGO RODARTE SALAS	5,812.38
1123-000000005-00000000000000000000009-0684	ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-0685	MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ	1,192.18
1123-000000005-00000000000000000000009-1001	JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-00000000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-00000000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-00000000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-00000000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-00000000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-00000000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-00000000000000000000009-1013	ELIZABETH HERANADEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-00000000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1017	MA.LUISA MACIAS DIAZ	3,433.04
1123-000000005-00000000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1019	JOSEFINA MARTINEZ REYES	3,426.99
1123-000000005-00000000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-00000000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	3,467.08
1123-000000005-00000000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	4,034.66
1123-000000005-00000000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	3,473.84
1123-000000005-00000000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1026	JUANA MUÑOZ FRANCO	3,472.14
1123-000000005-00000000000000000000009-1027	MARIA DEL CARMEN MUNOZ HERANDEZ	7,372.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1029	NORMA ANGELICA ORTEGA RODRIGUEZ	6,412.83
1123-000000005-00000000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1031	MARCELA PALOMAR VENEGAS	3,470.13
1123-000000005-00000000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-00000000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-00000000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-00000000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,999.42
1123-000000005-00000000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
	PARCIAL HOJA No. 17	**$254,872.61**

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-00000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	$ 5,787.33
1123-000000005-00000000000000000000009-1042	ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	1,737.96
1123-000000005-00000000000000000000009-1043	OLIVIA IVETH SANDOVAL VAZQUEZ	5,224.11
1123-000000005-00000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	3,470.13
1123-000000005-00000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-00000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-00000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1053	MANUEL AGUILAR TORRES	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1057	JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1058	J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1064	MA FELIX LOPEZ FAJARDO	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1068	MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1069	MARIA LUIZA PAREDES GARCIA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES	7,000.00
	PARCIAL HOJA No. 18	**$ 311,548.38**
	Total Fondo para Aguas	**$ 1,959,937.10**
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	**$ 27,181,006.37**
	Ingresos por recuperar a corto plazo	
1124-000000003-000000000000000000000001	INGRESOS POR RECAUDAR	$ 23,244,579.68
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	**$ 23,244,579.68**
	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	
1134-000000001-000000000000000000000001-0444	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, SA DE CV	$ 145,533.73
		$ 145,533.73
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$ 51,090,294.12**

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
1213-000000008-00000000000000000000002-0003	FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	$	103,695.72
1213-000000008-00000000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX		249,896.53
1213-000000008-00000000000000000000002-0006	FONDO DE CAPITAL CR 08		6,696.64
1213-000000008-00000000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS		152,139.88
1213-000000008-00000000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX		99,659.83
1213-000000008-00000000000000000000003-0006	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
	Depósitos en Garantía		
1229-000000001-00000000000000000000001	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
1231-000000099-00000000000000000000001	TERRENOS		1,116,866,683.09
1232-000000099-00000000000000000000001	VIVIENDAS		3,293,804.00
1233-000000099-00000000000000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,682,326,066.82
1234-000000099-00000000000000000000002	INFRAESTRUCTURA		360,430,532.89
1235-000000002-00000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		575,522,557.02
1236-000000099-00000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		7,519,766.19
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$**	**3,745,959,410.01**

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES		MONTO
1241-000000000-00000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	620,656,843.35
1242-000000000-00000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,111,570.72
1243-000000000-00000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		196,506.05
1244-000000000-00000000000000000000000	EQUIPO DE TRANSPORTE		502,330,282.03
1245-000000000-00000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,456,470.58
1246-000000000-00000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		283,953,490.54
1248-000000000-00000000000000000000000	ACTIVOS BIOLOGICOS		355,000.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	**$**	**1,455,060,163.27**

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES		MONTO
1250-000000000-00000000000000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	$	1,176,067.43
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	**$**	**1,176,067.43**

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	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MONTO
2111-000000001-00000000000000000000002854-0000	JOSE ESPARZA HERRERA	$	1,498.09
2111-000000001-00000000000000000000002857-0000	MA DEL SOCORRO RANGEL ESPARZA		2,180.60
2111-000000001-00000000000000000000002860-0000	JOSE GUADALUPE VILLAFUERTE BLANCO		488.02
2111-000000001-00000000000000000000002877-0000	LILIANA RUIZ JAIME		22,355.87
2111-000000001-00000000000000000000002888-0000	ELSA MIREYA JUAREZ ESCALANTE		23,124.06
2111-000000001-00000000000000000000002890-0000	MARIA LEONOR PEREZ RODRIGUEZ		53,984.57
2111-000000001-00000000000000000000002891-0000	ROBERTO ECHEVERRIA ALATORRE		41,651.08
2111-000000001-00000000000000000000002898-0000	ANTONIO REYES CHAVEZ		287.70
2111-000000001-00000000000000000000002927-0000	TOBIAS LARA FLORES		14,000.00
2111-000000001-00000000000000000000002935-0000	RAMIRO ESCOBAR MACIAS		2,830.87
2111-000000001-00000000000000000000002936-0000	J. ISIDRO HONORATO ACOSTA MORALES		1,984.52
2111-000000001-00000000000000000000002940-0000	RAMONA SAUCEDO MARTINEZ		2,769.86
2111-000000001-00000000000000000000002941-0000	PALOMA SARAHI GALVAN RAMOS		45,000.01
2111-000000001-00000000000000000000002942-0000	ALEJANDRO MAURICIO RODRIGUEZ RANGEL		52,000.01
2111-000000001-00000000000000000000002945-0000	VALENTIN ESQUIVEL ESPARZA		6,336.15
2111-000000001-00000000000000000000002946-0000	SANDRA YADIRA MACHORRO GARCIA		5,955.06
2111-000000001-00000000000000000000002947-0000	JOSE MARTIN LUPERCIO LOPEZ		2,418.32
2111-000000001-00000000000000000000002948-0000	LEON CHAVEZ ARGANDOÑA		2,052.01
2111-000000001-00000000000000000000002949-0000	ROBERTO CARLOS GALLEGOS VILLANUEVA		3,271.63
2111-000000001-00000000000000000000002950-0000	JOSE DE JESUS SANTOS ASPEITIA		3,039.91
	Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**$**	**287,228.34**

B) LISTADO DE CUENTAS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MONTO
2112-000000001-00000000000000000000001-0031	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	$	5,001.92
2112-000000001-00000000000000000000001-0059	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA		1,216.55
2112-000000001-00000000000000000000001-0096	MA DE SAN JUAN MUNOZ CAMPOS		148,248.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0150	JOSE ANGEL GALINDO FLORES		19,720.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0188	LUIS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ		6,458.88
2112-000000001-00000000000000000000001-0243	MARIO ALBERTO ALVAREZ SALAZAR		34,354.65
2112-000000001-00000000000000000000001-0260	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV		49,288.40
2112-000000001-00000000000000000000001-0296	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV		3,104.16
2112-000000001-00000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON		20,213.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0345	RENE MARTINEZ LOZANO		15,999.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0382	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		501,864.98
2112-000000001-00000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		266,008.45
2112-000000001-00000000000000000000001-0405	RED SIGLO XXI SA DE CV		815,420.14
2112-000000001-00000000000000000000001-0448	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO S DE RL		8,937.50
2112-000000001-00000000000000000000001-0453	SUPER SERVICIO BONATERRA, S.A. DE C.V.		1,096,914.73
2112-000000001-00000000000000000000001-0455	SERVICIO INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.		469,976.75
2112-000000001-00000000000000000000001-0456	UNIDAD DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V.		26,030.19
2112-000000001-00000000000000000000001-0459	CENTRAL DE GAS, S.A. DE C.V.		3,734.18
2112-000000001-00000000000000000000001-0460	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V..		12,320.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0464	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ		10,440.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0466	BERTHA ALBOR ARANDA		38,666.66
2112-000000001-00000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		2,598,400.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0489	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		217,904.33
	PARCIAL PROVEEDORES	**$**	**6,370,222.47**

1.- Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

B) LISTADO DE CUENTAS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2112-000000001-00000000000000000000001-0506	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	$ 300,612.39
2112-000000001-00000000000000000000001-0516	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA, S. DE R.L.	6,205.02
2112-000000001-00000000000000000000001-0527	EAEAES, S.A. DE C.V.	2,784.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0528	MULTICOLOR GRAN FROMATO, S.A. DE C.V.	4,524.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0540	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	196,562.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0567	SERVICIOS GUZMAN, S.A. DE C.V.	360,354.79
2112-000000001-00000000000000000000001-0575	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	3,758.40
2112-000000001-00000000000000000000001-0581	MARIO JOAQUIN PAZ ZARZA	10,208.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0583	BLANCA ESTELA DELGADILLO GONZALEZ	14,964.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0584	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA VALDEZ	3,949.96
2112-000000001-00000000000000000000001-0587	JESUS ARTURO LOPEZ BERMUDEZ	39,608.96
2112-000000001-00000000000000000000001-0593	SSI BETANZO, S.A. DE C.V.	327,589.36
2112-000000001-00000000000000000000001-0624	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	3,781.60
2112-000000001-00000000000000000000001-0634	RUBEN EDUARDO SALAZAR MARTINEZ	76,629.60
2112-000000001-00000000000000000000001-0648	COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	360.99
2112-000000001-00000000000000000000001-0658	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	243,940.48
2112-000000001-00000000000000000000001-0693	JUAN LUIS DIAZ ORTIZ	11,111.11
2112-000000001-00000000000000000000001-0719	INSTITUTO VICTOR MANUEL CASTELAZO MURIEL, A.C.	1,050.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0762	GERARDO PASILLAS ESPARZA	32,777.78
2112-000000001-00000000000000000000001-0769	JOSE CAMPOS LOPEZ	41,122.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0772	JULIO CESAR PEÑA TORRES	5,104.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0775	CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	23,379.67
2112-000000001-00000000000000000000001-0776	PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV	17,689.18
2112-000000001-00000000000000000000001-0777	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CRUZ	8,433.20
2112-000000001-00000000000000000000001-0778	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	3,250.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0779	PARABRISAS SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	2,888.40
2112-000000001-00000000000000000000001-0781	AUTOMOTRIZ ROMO, S.A. DE C.V.	9,567.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0788	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	22,156.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0789	RODRIGO TORRES LOPEZ	254,063.20
2112-000000001-00000000000000000000001-0790	RAYMUNDO ORTIZ DIAZ	1,972.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0791	ROGELIO GUERRERO DE LIRA	5,800.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0793	VICTOR MUÑOZ ROBLES	1,566.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0800	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO SA	870.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0802	CRISTINA RUIZ VELASCO RAMIREZ	2,597.82
2112-000000001-00000000000000000000001-0819	JESUS EDUARDO HERRERA GONZALEZ	15,941.08
2112-000000001-00000000000000000000001-0829	TELECOMS EXPERTOS EN TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	222,758.05
2112-000000001-00000000000000000000001-0837	CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, S.C.	2,775.00
2112-000000001-00000000000000000000001-0839	LP ESPACIOS SA DE CV	171,336.30
2112-000000001-00000000000000000000001-0842	JUAN RAMON MOJICA MORENO	56,199.68
2112-000000001-00000000000000000000001-0875	JUAN RICARDO LOPEZ MORALES	9,842.60
2112-000000001-00000000000000000000001-0863	AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	38,336.85
2112-000000001-00000000000000000000001-0987	ALMACENES JO JE JI SA DE CV	15,998.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1078	FLOR ANGEL TORRES FLORES	24,696.40
2112-000000001-00000000000000000000001-1083	INTEGRA DIESEL, S.A. DE C.V.	13,340.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1089	XO SERVICIO S.A. DE C.V.	213,000.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	4,000,000.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1094	PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,782,932.89
2112-000000001-00000000000000000000001-1098	PEDRO VELASCO LOPEZ	13,045.36
2112-000000001-00000000000000000000001-1101	EUSEBIO JIMENEZ NOYOLA	31,050.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1103	JAVIER PONCE GUZMAN	12,870.20
2112-000000001-00000000000000000000001-1105	ARTURO MARTINEZ QUIROZ	10,068.80
	PARCIAL PROVEEDORES	**$ 9,675,422.12**

1.- Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

B) LISTADO DE CUENTAS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MONTO
2112-000000001-00000000000000000000001-1123	ERICKA ALVAREZ LOPEZ	$	15,432.64
2112-000000001-00000000000000000000001-1125	RAMON GONZALEZ JASSO		92,500.00
2112-000000001-00000000000000000000001-1126	SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES SA DE CV		172,830.49
2112-000000001-00000000000000000000001-1129	SERVICIO AGUITAS, S.A. DE C.V.		110,031.39
2112-000000001-00000000000000000000001-1134	SOSTIC, S.A. DE C.V.		33,681.76
2112-000000001-00000000000000000000001-1136	FORMULA GAS SA DE CV		228,103.06
2112-000000001-00000000000000000000001-1137	TERCER ANILLO SA DE CV		660,179.45
2112-000000001-00000000000000000000001-1138	CONSTRUBA SA DE CV		3,345,287.44
2112-000000001-00000000000000000000001-1141	ALMA BONILLA ARAUJO		1,499,859.27
2112-000000001-00000000000000000000009-0122	I.S.S.S.S.S.P.E.A.		-891.13
	TOTAL	**$**	**6,157,014.37**
	Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**$**	**22,202,658.96**

C) LISTADO DE CUENTAS	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		MONTO
2113-000000001-00000000000000000000001-0440	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$	120,224.59
	Total Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	**$**	**120,224.59**

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

D) LISTADO DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		MONTO
2115-000000003-00000000000000000000002-0000	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$	4,787,291.59
2115-000000005-00000000000000000000028-0000	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGS		25,000.00
2115-000000005-00000000000000000000037-0000	I.S.S.S.S.P.E.A.		1,500.00
2115-000000005-00000000000000000000057-0000	DESAFIOS A LA PEDAGOGÍA SIGLO XXI, A.C.		1,900.00
2115-000000005-00000000000000000000146-0000	DIAGNÓSTICA, S.C.		1,000.00
2115-000000005-00000000000000000001597-0000	DE MI MANO A TU MANO, A.C.		1,500.00
2115-000000005-00000000000000000001607-0000	MA. HILDA OZUNA ARTEAGA		5,000.00
2115-000000007-00000000000000000000061-0000	CORPROVENT, S.A. DE C.V.		7,000.00
2115-000000007-00000000000000000000194-0000	SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.		800.00
2115-000000007-00000000000000000000201-0000	RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.		2,000.00
2115-000000007-00000000000000000000255-0000	JOSE LUIS TRUJILLO ALCALA		250,000.00
2115-000000007-00000000000000000000350-0000	JUAN MANUEL PACHECO MARQUEZ		1,000.00
2115-000000007-00000000000000000001602-0000	DANIELA MARTINEZ SOLANO		23,000.00
2115-000000007-00000000000000000001605-0000	EUGENIO GARCIA ESCALERA		24,000.00
2115-000000007-00000000000000000001797-0000	NATHALY MORENO RUELAS		3,000.00
2115-000000007-00000000000000000001798-0000	MA. GUADALUPE REYES ZAPATA		9,500.00
2115-000000007-00000000000000000001893-0000	RAYMUNDO MARTINEZ ROMO		1,500.00
2115-000000007-00000000000000000002199-0000	M. AMALIA ABUNDIS RAMIREZ		24,000.00
2115-000000007-00000000000000000002200-0000	MA. DEL CARMEN CASTILLO REYES		24,000.00
2115-000000007-00000000000000000000168-0000	JUAN MANUEL ESPARZA GUERRERO		1,500.00
	Total Transferencias por Pagar a Corto Plazo	**$**	**5,194,491.59**

1.- Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

E) LISTADO DE CUENTAS	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-000000001-00000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	$ 5,889,939.78
2117-000000001-00000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	28,617.92
2117-000000001-00000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	1,898.31
2117-000000001-00000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,264.40
2117-000000001-00000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	1,043,266.90
2117-000000001-00000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,054,054.34
2117-000000001-00000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,222,547.51
2117-000000001-00000000000000000000002-0002	I.C.I.C.	1,283.48
2117-000000001-00000000000000000000002-0003	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	980.26
2117-000000001-00000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	267.94
2117-000000001-00000000000000000000002-0006	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 2%	1,355.69
2117-000000001-00000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	1,021,108.98
2117-000000001-00000000000000000000002-0008	5 AL MILLAR SEFUPU CONVENIOS	246,573.69
2117-000000001-00000000000000000000002-0010	C.N.I.C.	542.86
2117-000000001-00000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	127.45
2117-000000001-00000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	3,642.47
2117-000000001-00000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	19.60
2117-000000001-00000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	10.41
2117-000000001-00000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	223,932.61
2117-000000001-00000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	733.41
2117-000000001-00000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	293.36
2117-000000001-00000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	803.82
2117-000000001-00000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-00000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	293.36
2117-000000001-00000000000000000000002-0023	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO	145,533.73
2117-000000001-00000000000000000000003-0001	I.S.S.S.S.P.E.A.	3,920,026.33
2117-000000001-00000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	28,108.66
2117-000000001-00000000000000000000003-0003	I.M.S.S.	4,059,653.30
2117-000000001-00000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	85,517.31
2117-000000001-00000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-00000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	59,363.28
2117-000000002-00000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**$ 18,063,178.60**

F) LISTADO DE CUENTAS	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2118-000000001-00000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	174,238.00
2118-000000001-00000000000000000000001-0002-000	3 X 1 MIGRANTES	126,741.26
2118-000000001-00000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-00000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	73,882.07
2118-000000001-00000000000000000000001-0005-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-000000001-00000000000000000000001-0006-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
2118-000000001-00000000000000000000001-0007-000	FOPEDEP 2014 0195670969	2,706.99
2118-000000001-00000000000000000000001-0008-000	MICROPARQUE CALVILLITO 207246571	117,847.16
2118-000000001-00000000000000000000001-0009-000	PREP 2014 18282	2,067.68
2118-000000001-00000000000000000000001-0011-000	EMPLEO TEMPORAL 18000021246	25,697.24
	Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	**$ 529,825.40**

1.- **Notas al Estado de Situación Financiera**
Pasivo
Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

G) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-00000000000000000000001-0000	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	3,150.00
2119-000000001-00000000000000000000037-0000	GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS	999,291.00
2119-000000001-00000000000000000000038-0000	EMPRESA LEIRIG SA DE CV	92,845.00
2119-000000007-00000000000000000001632-0000	GLORIA ROYACELI HERNANDEZ	74,000.00
2119-000000007-00000000000000000001633-0000	RAQUEL COBOS MARIN	72,000.00
2119-000000007-00000000000000000001702-0000	JORGE HERNANDEZ EUFRACIO	10,000.00
2119-000000007-00000000000000000002201-0000	MARISOL LOPEZ COLLAZO	10,000.00
2119-000000010-00000000000000000000001-0000	ANDRES DAVID TORRES RAMIREZ	7,005.81
2119-000000010-00000000000000000000019-0000	LARIOS ESPARZA JUAN FRANCISCO	385,168.43
2119-000000010-00000000000000000000020-0000	ALVARO RAMIREZ OCHOA	10,000.00
2119-000000011-00000000000000000000001-0000	CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN	2,235.00
2119-000000011-00000000000000000000002-0000	VILLEGAS BELMAN SERGIO	1,890.00
	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,667,585.24**
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$ 48,065,192.72**

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
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	
		37,614,687.00
2131-000000013-00000000000000000000001-0000	BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL	48,397,673.28
2131-000000013-00000000000000000000002-0000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	26,666,666.64
2131-000000013-00000000000000000000003-0000	BANORTE CR 08 PIMOH	
	Total Amortización de la Deuda Pública Interna	**$ 112,679,026.92**
	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$ 112,679,026.92**

3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INGRESOS POR CLASIFICAR	MONTO
2191-000000001-00000000000000000000001-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	$ 451,732.54
	Total de Ingresos por Clasificar	**$ 451,732.54**

B) LISTADO DE CUENTAS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-00000000000000000000001-0001	FONACOT	3,270,097.19
2199-000000002-00000000000000000000001-0002	ASEGURADORA DECO	33,468.10
2199-000000002-00000000000000000000001-0003	ASEGURADORA AIG	5,102.12
2199-000000002-00000000000000000000001-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V.	22,030.14
2199-000000002-00000000000000000000001-0007	OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ	147.03
2199-000000002-00000000000000000000001-0011	JARDINES ETERNOS	17,503.48
2199-000000002-00000000000000000000001-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	9,337.40
2199-000000002-00000000000000000000001-0014	MET LIFE	33,841.34
2199-000000002-00000000000000000000001-0015	EDITORIAL EDIFMSA	74,014.66
2199-000000002-00000000000000000000001-0019	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	1,280.35
2199-000000002-00000000000000000000001-0023	GRUPO NASER	6,037.50
2199-000000002-00000000000000000000001-0024	FIN PATRIA	272.43
2199-000000002-00000000000000000000001-0025	ARGOS	25,863.00
2199-000000002-00000000000000000000001-0026	DICESA	35,120.80
2199-000000002-00000000000000000000001-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA	15,318.30
2199-000000002-00000000000000000000001-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	4,187.79
2199-000000002-00000000000000000000001-0033	CAJA GONZALO VEGA	261.50
2199-000000002-00000000000000000000001-0038	NEXTEL	36,429.49
2199-000000002-00000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO	17,932.00
2199-000000002-00000000000000000000001-0056	CAJA ARCO	2,247.79
2199-000000002-00000000000000000000001-0057	MET LIFE REGIDORES	158,582.40
	Total de Otros Pasivos Circulantes	**$ 3,769,074.81**

1.- Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Pasivo No Circulante

1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	MONTO
	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	
2233-000000013-00000000000000000000001	BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL	111,457,214.00
2233-000000013-00000000000000000000002	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	43,997,884.29
2233-000000013-00000000000000000000003	BANCOMER CR08 PIMOH	44,444,444.74
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**199,899,543.03**
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$ 199,899,543.03**

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	$ 377,301,004.16
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,158,567,872.94
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**$ 2,535,868,877.10**

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	**$ 5,432,284,961.80**