

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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		3-18
Inversiones Financieras a Largo Plazo		19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19
Bienes Muebles		19
Activos Intangibles		19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20-24
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		24
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 Mayo de 2015



	2015		2015
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	539,769,084.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,219,332.94
Efectivo	1,671,709.67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	269,938.32
Bancos/Tesorería	275,368,918.71	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,710,294.81
Inversiones Temporales	262,728,455.93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,799,147.76
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,927,191.59
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	20,762,010.64
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	498,488.82
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,252,261.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	57,628,506.39		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	583,972.19		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,510,301.49		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	31,001,075.59		
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	533,157.12		
		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	112,679,026.92
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	597,397,590.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	112,679,026.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,753,632.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	612,793.04	Ingresos por Clasificar	642,853.30
Inversiones en Fideicomiso	612,793.04	Otros pasivos Circulantes	4,110,778.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	161,651,991.95
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,769,688,193.79	PASIVO NO CIRCULANTE	
Terrenos	1,116,866,683.09	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	178,169,767.41
Viviendas	3,293,804.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	178,169,767.41
Edificios no habitacionales	1,682,326,066.82		
Infraestructura	360,430,532.89		
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	599,225,940.65	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	178,169,767.41
Construcciones en proceso en Bienes Propios	7,545,166.34		
		TOTAL DE PASIVOS	339,821,759.36
BIENES MUEBLES	1,458,648,394.95	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	621,748,247.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,591,427,350.85
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,232,029.13	Resultado de ejercicios anteriores	2,156,868,344.92
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	196,506.05	Resultado del ejercicio	434,559,005.93
Equipo de Transporte	503,259,562.03		
Equipo de Defensa y Seguridad	40,126,022.58	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,896,416,084.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,731,028.11	Cambios en Políticas Contables	2,896,416,084.70
Activos Biológicos	355,000.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,176,067.43		
Activos Intangibles	1,176,067.43		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,230,267,604.21	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,487,843,435.55
TOTAL DE ACTIVOS	5,827,665,194.91	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,827,665,194.91



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	EFECTIVO	MONTO
1111-000000001-0000000000001	CAJA CHICA	\$ 1,095,512.12
1111-000000001-0000000000002	APOYOS	213,824.00
1111-000000001-0000000000003	ATENCION ADULTOS MAYORES	2,000.00
1111-000000001-0000000000004	ATENCION A LA JUVENTUD	2,000.00
1111-000000001-0000000000005	CENDI REFORMA	4,000.00
1111-000000001-0000000000006	CENDI TERESA DE CALCUTA	4,000.00
1111-000000001-0000000000007	CENDI OLIVARES SANTANA	41.71
1111-000000001-0000000000008	ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO	4,000.00
1111-000000001-0000000000009	CEDECOS	14,000.00
1111-000000001-0000000000010	CENDIS COMEDORES	35,000.00
1111-000000001-0000000000011	GASTO DE OBRA (MATERIALES)	45,286.21
1111-000000001-0000000000013	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PARQUES)	20,000.00
1111-000000001-0000000000015	MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	150,000.00
1111-000000001-0000000000016	ACCION AMIGA	20,000.00
1111-000000001-0000000000018	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	10,000.00
1111-000000001-0000000000020	PROGRAMA LINEA VERDE	617.63
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES	41,428.00
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS	10,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	1,671,709.67

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-000000001	BANAMEX	12,785,400.24	804,874.53	1,517,376.89
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	3,611,831.50	8,199,931.33	
1112-000000004	HSBC	1,307,573.73		
1112-000000005	BANORTE	18,947,789.28	8,854,545.64	25,810,018.94
1112-000000006	BANCOMER	33,589,970.99	82,667,813.28	39,605,358.24
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	15,279,816.80		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	12,180,344.79	43,094.87	
1112-000000009	BANREGIO	10,163,177.66		
1112-000000013	INTERACCIONES	-		
	TOTAL DE BANCOS	107,865,904.99	100,570,259.65	66,932,754.07

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDO FEDERAL
1114-000000001	BANAMEX	12,000,000.00	14,311,935.97	
1114-000000003	SANTANDER SERFIN	10,001,166.67		
1114-000000005	BANORTE	14,100,781.40	6,000,000.00	30,102,212.82
1114-000000006	BANCOMER	125,981.03		135,774,181.14
1114-000000008	SCOTIABANK	20,159,674.08		
1114-000000010	ACTINVER	10,104,876.00		
1114-000000013	INTERACCIONES	10,047,646.82		
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	76,540,126.00	20,311,935.97	165,876,393.96

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **539,769,084.31**



**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

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

1122-000000002-000000000000000000000002	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-000000002-000000000000000000000023	LOPEZ CRUZ EMILIANO	\$ 12,792.00
1122-000000002-000000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-000000002-000000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-000000002-000000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-000000002-000000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-000000002-000000000000000000000064	ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	5,519.00
1122-000000002-000000000000000000000065	FELIPE MENDOZA RIVAS	820.00
1122-000000002-000000000000000000000066	JOEL ANTONIO OVANDO CALVA	825.00
1122-000000002-000000000000000000000067	PERFECTO SALAS PEREZ	8,346.49
1122-000000002-000000000000000000000070	ARTURO GUZMAN ORTEGA	3,682.00
1122-000000002-000000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-000000002-000000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	3,930.00
1122-000000002-000000000000000000000077	EDUARDO AGUILAR BARROCO	5,510.61
1122-000000002-000000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	9,552.16
1122-000000002-000000000000000000000079	JESUS REYNA TORRES	2,300.00
1122-000000002-000000000000000000000080	LUIS DE JESUS PERALTA GONZALEZ	781.00
1122-000000002-000000000000000000000081	VICENTE CASTILLO VEGA	4,727.15
1122-000000002-000000000000000000000083	ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA	4,576.00
1122-000000002-000000000000000000000085	CHRISTOPHER HERIBERT BONILLA CHAVEZ	1,310.00
1122-000000002-000000000000000000000086	ABEL CHAVEZ RAMIREZ	3,512.86
1122-000000002-000000000000000000000087	JORGE LUIS MEDINA VAZQUEZ	5,532.21
1122-000000002-000000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-000000000000000000000089	EFRAIN SANCHEZ DURON	6,160.00
1122-000000002-000000000000000000000090	CARLOS DAVID MARTINEZ SANDOVAL	4,312.58
1122-000000002-000000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	8,203.00
1122-000000002-000000000000000000000093	JOSE JUAN ANTONIO DE LOERA ZARAGOZA	842.03
1122-000000002-000000000000000000000095	JUAN GILBERTO ESPARZA MERCADO	1,253.00
1122-000000002-000000000000000000000096	FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO	9,662.98
1122-000000002-000000000000000000000097	LUIS CARLOS DELGADO SERNA	2,237.00
1122-000000002-000000000000000000000098	GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ	3,022.00
1122-000000002-000000000000000000000099	JOSE GUADALUPE VEGA ADAME	4,312.58
1122-000000002-000000000000000000000100	CARLOS GUADALUPE MAYS SAN ROMAN	50.36
1122-000000002-000000000000000000000101	JAIME DIAZ JIMENEZ	4,063.90
1122-000000002-000000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-000000000000000000000104	NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ	2,066.45
1122-000000002-000000000000000000000107	HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA	2,439.30
1122-000000002-000000000000000000000109	ALFREDO BELTRAN AGUILAR	311.50
1122-000000002-000000000000000000000110	ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ	7,672.01
1122-000000002-000000000000000000000111	JUAN DE DIOS DOMINGUEZ ALVAREZ	6,676.00
1122-000000002-000000000000000000000113	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	15,544.57
1122-000000002-000000000000000000000114	VICTOR VELASCO LARA	1,563.00
1122-000000002-000000000000000000000117	RODRIGO DIAZ HERRERA	3,284.00
1122-000000002-000000000000000000000118	MARIO NUÑEZ ARISMENDI	6,691.00
1122-000000002-000000000000000000000123	JUAN ROGELIO TRUJILLO CAMPOS	1,200.00

PARCIAL HOJA No. 3

\$ 202,797.41



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

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-0000000000000000000124	CLAUDIA DEL ROCIO GUTIERREZ CHAVEZ	\$ 100.39
1122-000000002-0000000000000000000125	ANDRES URIEL ESCOBEDO RIVERA	1,688.15
1122-000000002-0000000000000000000126	JOSE JUAN LOPEZ ROLDAN	3,570.80
1122-000000002-0000000000000000000127	MANUEL GUARDADO MACIAS	750.55
1122-000000002-0000000000000000000128	MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	13,673.16
1122-000000002-0000000000000000000130	SAMUEL PABLO ALVARADO ALANIZ	2,461.04
1122-000000002-0000000000000000000131	JOSE DE JESUS RIVAS BELTRAN	2,709.94
1122-000000002-0000000000000000000132	ROMAN GARCIA SANTANA	13,709.98
1122-000000002-0000000000000000000135	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	4,962.67
1122-000000002-0000000000000000000138	CHRISTIAN SALVADOR GUTIERREZ MARQUEZ	1,780.00
1122-000000002-0000000000000000000139	WENDY CAROLINA DEL ANGEL HERMAN	671.83
1122-000000002-0000000000000000000140	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	532.76
1122-000000002-0000000000000000000141	BENITO MALDONADO MARTINEZ	1,404.67
1122-000000002-0000000000000000000144	JOSSET GEOVANNY JIMENEZ VAZQUEZ	385.00
1122-000000002-0000000000000000000145	SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ	131.01
1122-000000002-0000000000000000000146	SILVIA SOCORRO CHAVEZ GOMEZ	7,681.68
1122-000000002-0000000000000000000147	LUIS ENRIQUE GONZALEZ REYNOSO	336.00
1122-000000002-0000000000000000000148	ARMANDO CHRISTIAN HUERTA GUEVARA	8,052.00
1122-000000002-0000000000000000000149	ROBERTO IBARRA MEDINA	11,852.00
1122-000000002-0000000000000000000150	FAUSTINO PAZ HERNANDEZ	10,654.00
1122-000000002-0000000000000000000151	JOSE ANTONIO CHAVEZ VELASCO	410.25
1122-000000002-0000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	8,980.00
1122-000000002-0000000000000000000153	MIRIAM MEDINA SIGALA	3,427.81
1122-000000002-0000000000000000000154	MAURICIO ORLANDO ALTAMIRA SANDOVAL	5,548.00
1122-000000002-0000000000000000000155	ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ	6,224.00
1122-000000002-0000000000000000000156	JORGE LUIS HERNANDEZ CAMARILLO	13,615.00
	TOTAL	\$125,312.69
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL	\$ 328,110.10

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-0000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-000000004-0000000000000000000002	ROBERTO MARTINEZ ROMO	6,674.75
1122-000000004-0000000000000000000005	SALVADOR TINTA TADEO	3,100.00
1122-000000004-0000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-0000000000000000000007	ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	56,438.08
1122-000000004-0000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-0000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-0000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-0000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	4,825.00
1122-000000004-0000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	1,812.00
1122-000000004-0000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	13,265.79
1122-000000004-0000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	8,981.00
1122-000000004-0000000000000000000022	RICARDO ANTONIO SOSA TORRES	3,953.08
1122-000000004-0000000000000000000023	JOSE DE JESUS CARDONA DE AVILA	862.80
1122-000000004-0000000000000000000032	JORGE HUMBERTO REYES GARCIA	4,653.75
1122-000000004-0000000000000000000033	ELSA BERENICE JUAREZ DELGADO	1,881.00
1122-000000004-0000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	5,742.00
1122-000000004-0000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	4,553.96
1122-000000004-0000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	7,532.00
1122-000000004-0000000000000000000045	MARTIN RAMOS SANCHEZ	11,782.15
1122-000000004-0000000000000000000049	ISRAEL LOPEZ REYES	432.72
1122-000000004-0000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	15,677.48
1122-000000004-0000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	5,184.00
1122-000000004-0000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	6,396.00
1122-000000004-0000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	5,852.00
1122-000000004-0000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	2,932.08
1122-000000004-0000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	2,408.00
1122-000000004-0000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	4,766.20
1122-000000004-0000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	4,603.00
1122-000000004-0000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-0000000000000000000087	MIGUEL ANGEL PERALES DURAN	494.04
1122-000000004-0000000000000000000089	GERARDO MEDINA ZEPEDA	3,965.66
1122-000000004-0000000000000000000090	JUAN JOSE GONZALEZ SANCHEZ	35,982.81
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 255,862.09
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 583,972.19



**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	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Cheques Devueltos</u>	
1123-000000005-0000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$ 805.00
1123-000000005-0000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	32,705.00
1123-000000005-0000000000000000000001-0020	IBEROMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	<u>90,606.00</u>
	Total de Cheques Devueltos	\$ 124,116.00

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-000000005-0000000000000000000002-0141	CCAPAMA	\$ 0.03
1123-000000005-0000000000000000000002-0187	IMPLAN	42,747.98
1123-000000005-0000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON	15,139.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ	1,020,757.37
1123-000000005-0000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA	11,759.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0222	DAVID MENDOZA VARGAS	30,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0224	CRISTYAN AHMED DE SANDOVAL ROBLES	5,800.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0225	HERIBERTO VILLALOBOS SAUCEDO	9,300.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0239	LUIS ZAMARRIPA AGUILAR	7,500.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0246	ARMANDO SILVESTRE COLLAZO GUERRA	900,907.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0261	ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA	30,422.16
1123-000000005-0000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA	92,235.65
1123-000000005-0000000000000000000002-0266	NORMA FABIOLA ARAGON LEAL	30,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0274	HUMBERTO CRUZ HERNANDEZ	2,500.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0275	RITA VERONICA CRUZ MEDINA	15,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0278	SERGIO DELFINO VARGAS	731.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0286	ARTURO FERNANDEZ ESTRADA	34,800.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0301	CECILIA LOPEZ ORTIZ	72,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0305	JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	1.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0317	LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS	22,200.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0319	JOSE FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ	- 3,640.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0332	ERNESTO DAVID ROMO GARZA	<u>15,000.00</u>
	TOTAL	\$ 2,355,160.19
	PARCIAL HOJA No. 5	<u>\$ 2,479,276.19</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

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-000000005-0000000000000000000002-0358	EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0359	OSCAR ARTURO GUTIERREZ ACEVEDO	29,240.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0360	ANDRES DAVID TORRES RAMIREZ	49,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0379	ERIC BERTHAUD REYES	140,633.29
1123-000000005-0000000000000000000002-0388	RAFAEL AHMMED FRANCO AGUILAR	14,400.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0391	GUSTAVO MARTINEZ ROMERO	7,400.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0392	ADALBERTO JORGE SANCHEZ LOPEZ	25,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0531	ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0540	SALVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ	18,500.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0547	BENJAMIN GONZALEZ SILVESTRE	17,720.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0549	BERTHA MARES RIOS	4,300.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0551	PEDRO ARTURO CONTRERAS LEON	11,000.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0556	ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ	4,700.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0564	HERMINIO ALEJANDRO RUBALCAVA DIAZ	2,500.00
1123-000000005-0000000000000000000002-0565	MA. ROSARIO MERCADO PUGA	3,242.20
	TOTAL	\$ 345,635.49

Total Gastos por Comprobar \$2,700,795.68



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

C) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Deudores Externos</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000003-0001	EDITORIAL EDIFMSA	686.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0002	APORTACIONES CDM	158.59
1123-000000005-000000000000000000000003-0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES	128.76
1123-000000005-000000000000000000000003-0005	ASEGURADORA INTERACCIONES SA	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0006	JARDINES ETERNOS	2,077.31
1123-000000005-000000000000000000000003-0009	GRUPO NASER	140.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0010	ARGOS	2,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0011	MET LIFE	4,377.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0012	IMPULSORA PROMOBLEN	505.32
1123-000000005-000000000000000000000003-0013	SOL MULT EMP	9,026.93
1123-000000005-000000000000000000000003-0015	ASEGURADORA DECO	1,074.90
1123-000000005-000000000000000000000003-0016	HERNANDEZ PALOS ABEL	104,979.44
1123-000000005-000000000000000000000003-0017	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	4,342.30
1123-000000005-000000000000000000000003-0021	VALDIVIA FLORES JOSE LUIS	4,999.83
1123-000000005-000000000000000000000003-0023	SUTEMA	1,635.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0024	CREDIPRESTO	2,197.61
1123-000000005-000000000000000000000003-0025	ASEGURADORA AIG	69.14
1123-000000005-000000000000000000000003-0026	SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	320.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0027	CAJA GONZALO VEGA	5,925.37
1123-000000005-000000000000000000000003-0030	CRUZ ROJA	125.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0031	IMAC	2,363.96
1123-000000005-000000000000000000000003-0032	CAJA LIBERTAD	1,360.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0033	CREDI AMIGO	744.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0034	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL	910.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0035	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	72,764.22
1123-000000005-000000000000000000000003-0036	OCTAVIO ARELLANO BAEZ	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0037	PATRIMONIO HIPOTECARIA	20.20
1123-000000005-000000000000000000000003-0038	GRUPO ALCARIM S.A. DE C.V.	174.65
1123-000000005-000000000000000000000003-0039	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	1,140.00
Total de Deudores Externos		\$ 226,245.53

D) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Contencioso DAP</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	- 3,846,945.85
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	2,576,979.22
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	11,689,466.12
1123-000000005-000000000000000000000004-0729	CREMERIA LAS FLORES SA DE CV	793.33
1123-000000005-000000000000000000000004-0779	JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	4,541.74
1123-000000005-000000000000000000000004-0045	MA. DE JESUS DIAZ MARMOLEJO	- 2,000.00
Total Contencioso DAP		\$ 10,422,834.56

PARCIAL HOJA No. 7 \$ 10,649,080.09



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

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Vivienda Digna</u>	
1123-000000005-0000000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	122,362.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	67,113.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	90,096.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	88,999.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	403,074.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	214,543.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	288,631.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	467,817.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	Total de Vivienda Digna	\$ 1,797,649.00

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo Productivo</u>	
1123-000000005-0000000000000000000000008-0001	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	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-0000000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-0000000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-0000000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-0000000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-0000000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-0000000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-0000000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-0000000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-0000000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	PARCIAL Fondo para Aguas	\$ 79,373.29

PARCIAL HOJA No. 8

\$ 10,193,979.10



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-00000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-00000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-00000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-00000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-00000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0056	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-00000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-00000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-00000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-00000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-00000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-00000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-00000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-00000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-00000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-00000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	1,044.39
1123-000000005-00000000000000000009-0121	MONICA AMARO REYES	2,847.28
1123-000000005-00000000000000000009-0122	YOLANDA REYES GARCIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0123	LUIS MARTIN AMARO ALEMAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0124	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	5,246.18
1123-000000005-00000000000000000009-0125	SAUL MUÑOZ VELASQUEZ	2,890.98
1123-000000005-00000000000000000009-0127	MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ	6,200.00
1123-000000005-00000000000000000009-0128	LUCILA ROJO VILLARUEL	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0129	MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ	2,849.99
1123-000000005-00000000000000000009-0133	LAURA VAZQUEZ RUIZ	638.06
1123-000000005-00000000000000000009-0134	MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA	5,536.17
1123-000000005-00000000000000000009-0135	MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0137	NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA	3,327.29
1123-000000005-00000000000000000009-0138	PATRICIA GUADALUPE MONTOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 9	\$ 182,212.88



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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO F	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0146	HILDA IRELA MALO	\$ 1,773.59
1123-000000005-0000000000000000000009-0148	ANA BERTHA ARGUELLES MARQUEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0149	LIZETH IRELA RUBIO MALO	2,760.74
1123-000000005-0000000000000000000009-0150	JULIETA OLIVO ROMERO	3,959.47
1123-000000005-0000000000000000000009-0151	NORMA ORTIZ TORRES	3,076.23
1123-000000005-0000000000000000000009-0152	MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ	1,329.82
1123-000000005-0000000000000000000009-0157	CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ	2,142.02
1123-000000005-0000000000000000000009-0158	TANIA MARILU MORALES GALAVIZ	4,083.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0160	LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0161	ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0162	ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ	4,044.47
1123-000000005-0000000000000000000009-0164	NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA	4,159.47
1123-000000005-0000000000000000000009-0166	REBECA ACOSTA ESPARZA	3,743.48
1123-000000005-0000000000000000000009-0169	CLAUDIA CECILIA MENDOZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0177	MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0182	OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0184	PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ	564.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0185	MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0186	NANCY LIZBETH VITELA MORALES	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0188	PATRICIA ORTIZ LOPEZ	5,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0189	MANUELA DE AVILA GARCIA	4,947.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0190	MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA	451.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0191	MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0195	MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO	2,860.91
1123-000000005-0000000000000000000009-0204	MA DE JESUS MENDOZA DIAZ	2,909.71
1123-000000005-0000000000000000000009-0205	ESTHER DELGADO MUÑOZ	6,416.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0207	SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ	5,828.30
1123-000000005-0000000000000000000009-0209	DIEGO HERNANDEZ OLAYO	2,875.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0210	MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ	3,445.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0212	CAROLINA LOPEZ AGUILERA	6,412.17
1123-000000005-0000000000000000000009-0218	MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	5,338.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0219	MARIA LUISA MORENO REYES	5,839.28
1123-000000005-0000000000000000000009-0220	ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA	1,551.52
1123-000000005-0000000000000000000009-0222	JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA	3,127.86
1123-000000005-0000000000000000000009-0223	MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,508.16
1123-000000005-0000000000000000000009-0227	MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0231	ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO	2,278.47
1123-000000005-0000000000000000000009-0232	GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO	4,078.37
1123-000000005-0000000000000000000009-0238	ORACIO DELGADO CUEVAS	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0301	REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO	1,097.16
1123-000000005-0000000000000000000009-0302	YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA	3,742.94
1123-000000005-0000000000000000000009-0303	ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ	3,316.92
	PARCIAL HOJA No. 10	\$172,813.08



**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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-0000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-0000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-0000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-0000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-0000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-0000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-0000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-0000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 11	\$169,234.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0361	MAGALI MUÑOZ HERNANDEZ	\$ 1,663.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0362	GLORIA LUCIA JIMENEZ BROWN	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0363	MANUELA MORALES MONTES	3,097.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0364	LIBRADA DE LARA MARTINEZ	2,075.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0365	CLAUDIA ANGELICA GOMEZ GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0366	MARIA REBECA URUETA GARZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0367	MARICELA ESTRADA BARBA	5,461.43
1123-000000005-0000000000000000000009-0368	SAN JUANA CASILLAS ALAMILLA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0370	MALENY ALEJANDRA JUAREZ GARCIA	2,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0372	LAURA GUADALUPE GONZALEZ MORENO	3,722.17
1123-000000005-0000000000000000000009-0373	BRENDA AMELIA CARDONA VELASCO	4,600.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0374	CONSUELO ARMAS VELASCO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0375	GUADALUPE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0377	ANA PAULA REGINO MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0378	PAOLA ZAMORA MUNGUIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0379	JEANETTE HELGUERA MONTOYA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0381	ROSA MARIA RODRIGUEZ TRUJILLO	1,601.18
1123-000000005-0000000000000000000009-0382	ALEJANDRO GARCIA ROMO	3,299.76
1123-000000005-0000000000000000000009-0383	MARIA RANGEL HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0384	GLORIA PEZA GODINEZ	2,547.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0386	GLORIA GONZALEZ GUERRERO	2,891.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0389	ESTHER VILLALOBOS BERNAL	411.13
1123-000000005-0000000000000000000009-0390	ROSA MA SANCHEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0395	ROGELIO URUETA RANGEL	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0396	YOLANDA SALDIVAR ORTEGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0399	MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ	3,329.23
1123-000000005-0000000000000000000009-0403	MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO	4,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0404	MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0406	GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0407	JOSE MANUEL SILVA CRUZ	1,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0408	MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0409	JORGE LUIS GARCIA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0410	ENEDINO VELASCO LOPEZ	2,646.05
1123-000000005-0000000000000000000009-0411	EMILIA DELGADO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0412	MARIA CORPUS PAREDES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0413	MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0414	ANTONIA CAMACHO ESPARZA	4,145.97
1123-000000005-0000000000000000000009-0416	PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0417	NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0418	ADRIANA COLLAZO CALDERA	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0420	MARIA EDITH CRUZ AGUILAR	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 12	\$164,153.75



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-0000000000000000000009-0421	KARINA LOPEZ GOMEZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0425	BERTHA ALICIA MEDINA GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0426	GLORIA SALAS SOTO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0428	NAPOLEON RODRIGUEZ HERRERA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0429	LORENZO JASSO NOLASCO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0430	CESAR VICENTE RODRIGUEZ SANTILLAN	4,575.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0431	SILVIA ROQUE TORRES	4,760.88
1123-000000005-0000000000000000000009-0433	YOLANDA GONZALEZ GUERRERO	3,400.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0435	ARMIDA DELIA LARIZ JIMENEZ	1,245.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0436	LEONOR RAMIREZ GARCIA	1,375.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0438	ALMA CECILIA GARCIA GONE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0439	LUCIA DIAZ ESPARZA	3,850.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0440	MA ELOISA GRACIELA PADILLA GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0442	ENRIQUE MACHORRO MONRROY	4,160.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0443	STEPHANY ULTRERAS CRUZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0444	VALERIO ARVIZU CRUZ	2,231.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0447	MA EDITH GONZALEZ JIMENEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0448	ARTURO CERVANTES GUERRERO	4,575.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0449	J JESUS CARDONA RIVERA	831.12
1123-000000005-0000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-0000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-0000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-0000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-0000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-0000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-0000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.13	\$160,937.43



**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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
<u>Fondo para Aguas</u>		
1123-000000005-00000000000000000009-0481	LAURA ELENA ARAMBULA BECERRA	\$ 822.66
1123-000000005-00000000000000000009-0483	MARIA MAGDALENA REZA RAMIREZ	4,313.96
1123-000000005-00000000000000000009-0485	MARTHA MERELES TRIGUEROS	2,049.50
1123-000000005-00000000000000000009-0486	ELENA RAMOS NORMA	3,322.98
1123-000000005-00000000000000000009-0488	MARIA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0489	CECILIA HURTADO ESTRADA	4,100.00
1123-000000005-00000000000000000009-0490	SARAHÍ ALVARADO BOUCHAN	4,660.44
1123-000000005-00000000000000000009-0491	ANGELICA PAOLA ARTEAGA GALLARDO	4,789.00
1123-000000005-00000000000000000009-0492	RUTH ANNA MENDOZA CASILLAS	3,662.67
1123-000000005-00000000000000000009-0494	DELIA VEGA MOLINA	301.16
1123-000000005-00000000000000000009-0495	MA. ROCIO VELOZ DELGADO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0497	MARIA ELENA SANCHEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0498	JOSE LUIS VALADEZ MONREAL	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0500	RUBEN MONTOYA ESQUIVEL	2,043.93
1123-000000005-00000000000000000009-0501	RAMON PEREZ LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0504	MARTIN GONZALEZ LOPEZ	4,166.55
1123-000000005-00000000000000000009-0506	JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL	3,823.54
1123-000000005-00000000000000000009-0507	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	3,878.27
1123-000000005-00000000000000000009-0508	GABRIEL MARTINEZ	3,691.22
1123-000000005-00000000000000000009-0509	VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ	1,445.59
1123-000000005-00000000000000000009-0510	MIROSLAVA RAMOS MORALES	765.36
1123-000000005-00000000000000000009-0511	MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0512	MONICA LUCERO RIVERA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0513	JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL	1,023.61
1123-000000005-00000000000000000009-0514	ANDREA HERNANDEZ MEDINA	2,930.00
1123-000000005-00000000000000000009-0516	MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0518	MARIA ESTHER GLEASON VIDAL	3,556.72
1123-000000005-00000000000000000009-0519	SEGURA ORTIZ ANDREA	1,972.41
1123-000000005-00000000000000000009-0520	MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS	3,391.61
1123-000000005-00000000000000000009-0523	ALICIA ALVARADO	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0528	MA DEL ROSARIO RANGEL MARES	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0529	MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS	3,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0532	BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA	2,298.84
1123-000000005-00000000000000000009-0533	JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO	4,629.33
1123-000000005-00000000000000000009-0534	LUCIANO FLORES ARANDA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0535	IGNACIA MACIAS CALZADA	3,478.54
1123-000000005-00000000000000000009-0536	ARELLANO GONZALEZ GLORIA MARIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0538	YOLANDA SILVA MARIN	5,450.00
1123-000000005-00000000000000000009-0543	MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0544	JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0547	MARTHA JUAREZ MOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.14	\$ 161,480.89



**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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0549	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2,257.68
1123-000000005-00000000000000000009-0551	MARTHA PATRICIA LOPEZ MONTOYA	3,800.00
1123-000000005-00000000000000000009-0554	ORALIA TAPIA GUZMAN	3,363.57
1123-000000005-00000000000000000009-0555	ADRIANA DURON CHAVEZ	3,663.00
1123-000000005-00000000000000000009-0556	CINTHIA YOLANDA HONORATO BELTRAN	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0557	LAURA ELENA DURON ALMANZA	700.00
1123-000000005-00000000000000000009-0558	RITA YOLANDA GARCIA LUNA	3,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0559	EUSTOLIA GONZALEZ ESPARZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0561	BLANCA ESTELA BARAJAS ALVAREZ	5,830.00
1123-000000005-00000000000000000009-0563	MARTHA CECILIA SORCIA ORTEGA	3,330.00
1123-000000005-00000000000000000009-0564	IRMA GRACIELA DELGADO RUVALCABA	- 429.00
1123-000000005-00000000000000000009-0565	HERLINDA MARIN IBARRA	624.60
1123-000000005-00000000000000000009-0568	FRANCISCO JAVIER PICAZO GONZALEZ	3,550.00
1123-000000005-00000000000000000009-0569	INES DE LA TORRE FERNANDEZ	275.85
1123-000000005-00000000000000000009-0572	ANGELICA BIBIANA LOMELI VELAZQUEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0573	DOLORES JAUREGUI DELGADO	1,971.95
1123-000000005-00000000000000000009-0575	MA MAGDALENA VAZQUEZ FLORES	818.09
1123-000000005-00000000000000000009-0577	ZAVALA TELLO DE MENESES ALMA ROSA	1,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0578	DORA MARIA SALAS RODRIGUEZ	2,892.74
1123-000000005-00000000000000000009-0580	XIOMARA BERENICE PACHECO DAMASCO	3,318.59
1123-000000005-00000000000000000009-0583	MONICA GAMEZ SOLANO	959.26
1123-000000005-00000000000000000009-0584	ELIZABETH DE LA VEGA JURADO	3,663.00
1123-000000005-00000000000000000009-0587	REYES SALAS JOSE LUIS	2,813.00
1123-000000005-00000000000000000009-0588	MA TERESA SALAS HERNANDEZ	984.61
1123-000000005-00000000000000000009-0589	LORENA MARTINEZ CALZADA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0590	SAUCEDO ALFARO IRMA	3,329.25
1123-000000005-00000000000000000009-0591	JESSICA JAZMIN DE LOERA CASTRO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0592	LUCIA GAYTAN CORONA	2,165.07
1123-000000005-00000000000000000009-0594	JUAN PABLO GALINDO ALMANZA	3,541.38
1123-000000005-00000000000000000009-0596	MA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	6,367.00
1123-000000005-00000000000000000009-0599	RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA	3,326.75
1123-000000005-00000000000000000009-0600	CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO	4,663.50
1123-000000005-00000000000000000009-0601	DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA	6,095.50
1123-000000005-00000000000000000009-0602	FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ	4,662.63
1123-000000005-00000000000000000009-0603	MA CONSUELORAMIRES MARTINES	617.78
1123-000000005-00000000000000000009-0606	ACOSTA MARIN PATRICIA	3,422.98
1123-000000005-00000000000000000009-0607	PEDROZA REYES JUANA SULEYKA	2,793.78
1123-000000005-00000000000000000009-0610	BENITA LOPEZ DE LUNA	387.80
1123-000000005-00000000000000000009-0611	DAVID GUTIERREZ ARROYO	5,198.42
1123-000000005-00000000000000000009-0612	MA TERESA ALFARO GUERRERO	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0613	HERLINDA DELGADO ESPARZA	2,760.04
1123-000000005-00000000000000000009-0614	GILDARDO BELTRAN GAXIOLA	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000009-0615	JORGE HERRERA PAZ	2,214.92
1123-000000005-00000000000000000009-0616	GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ	2,823.38
1123-000000005-00000000000000000009-0617	MA TERESA GARCIA HIGAREDA	3,931.89
	PARCIAL HOJA No. 15	\$ 143,601.34



**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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-00000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-00000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-00000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-00000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-00000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-00000000000000000009-0629	GLORIA MARIA QUESADA FRIAS	3,290.93
1123-000000005-00000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-00000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-00000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-00000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-00000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-00000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-00000000000000000009-0638	CHAVEZ TORRES BEATRIZ VIRGINIA	4,644.25
1123-000000005-00000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-00000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-00000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-00000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-00000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-00000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-00000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0656	GRISELDA GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-00000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-00000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	1,622.95
1123-000000005-00000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-00000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	2,181.83
1123-000000005-00000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0665	PALOS ESQUEDA LUZ MARIA	383.17
1123-000000005-00000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-00000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-00000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-00000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-00000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-00000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO GANDEL	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA	5,235.09
	PARCIAL HOJA No. 16	\$ 158,829.18



**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

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-00000000000000000009-0677	CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA	\$ 5,901.88
1123-000000005-00000000000000000009-0678	MA DE LA LUZ DE LA CRUZ MARIN	452.25
1123-000000005-00000000000000000009-0680	ROSA MARIA GOMEZ MAGDALENO	3.47
1123-000000005-00000000000000000009-0682	MARIA ELENA RUIZ MALO	708.41
1123-000000005-00000000000000000009-0683	DOMINGO RODARTE SALAS	5,812.38
1123-000000005-00000000000000000009-0684	ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0685	MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ	1,192.18
1123-000000005-00000000000000000009-1001	JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-00000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-00000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-00000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-00000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-00000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-00000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-00000000000000000009-1013	ELIZABETH HERANADEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-00000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1017	MA.LUISA MACIAS DIAZ	2,834.35
1123-000000005-00000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1019	JOSEFINA MARTINEZ REYES	2,212.12
1123-000000005-00000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-00000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	2,252.39
1123-000000005-00000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	4,034.66
1123-000000005-00000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	2,261.19
1123-000000005-00000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD MUÑOZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-00000000000000000009-1026	JUANA MUÑOZ FRANCO	2,257.48
1123-000000005-00000000000000000009-1027	MARIA DEL CARMEN MUNOZ HERANDEZ	4,744.00
1123-000000005-00000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1031	MARCELA PALOMAR VENEGAS	2,255.46
1123-000000005-00000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-00000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-00000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-00000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,474.42
1123-000000005-00000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
	PARCIAL HOJA No. 17	\$238,461.75



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	\$ 5,787.33
1123-000000005-000000000000000000000009-1042	ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	1,218.49
1123-000000005-000000000000000000000009-1043	OLIVIA IVETH SANDOVAL VAZQUEZ	3,996.11
1123-000000005-000000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	2,255.46
1123-000000005-000000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-000000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1053	MANUEL AGUILAR TORRES	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ	6,371.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1057	JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON	9,103.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1058	J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA	9,124.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1064	MA FELIX LOPEZ FAJARDO	9,124.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN	9,400.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN	6,386.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1068	MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1069	MARIA LUIZA PAREDES GARCIA	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER	8,248.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES	5,771.73
	PARCIAL HOJA No. 18	\$ 290,605.33
	Total Fondo para Aguas	\$ 1,921,703.91
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 25,510,301.49
	<u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u>	
1124-000000003-0000000000000000000000001	INGRESOS POR RECAUDAR	\$ 31,001,075.59
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 31,001,075.59
	<u>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</u>	
1134-000000001-000000000000000000000001-0444	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, SA DE CV	\$ 145,533.73
1134-000000001-000000000000000000000001-0475	CONSTRUJARES SA DE CV	\$ 387,623.39
		\$ 533,157.12
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 57,628,506.39



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

INVERSIONES EN FIDEICOMISO

MONTO

1213-000000008-000000000000000000000002-0003 FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	\$	103,695.72
1213-000000008-000000000000000000000002-0004 FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX		249,896.53
1213-000000008-000000000000000000000002-0006 FONDO DE CAPITAL CR 08		6,696.64
1213-000000008-000000000000000000000003-0003 FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS		152,139.88
1213-000000008-000000000000000000000003-0004 FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX		99,659.83
1213-000000008-000000000000000000000003-0006 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

	<u>Depósitos en Garantía</u>	
1229-000000001-000000000000000000000001	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

1231-000000099-000000000000000000000001	TERRENOS	1,116,866,683.09
1232-000000099-000000000000000000000001	VIVIENDAS	3,293,804.00
1233-000000099-000000000000000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,682,326,066.82
1234-000000099-000000000000000000000002	INFRAESTRUCTURA	360,430,532.89
1235-000000002-000000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	599,225,940.65
1236-000000099-000000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,545,166.34
TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	3,769,688,193.79

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 621,748,247.05
1242-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,232,029.13
1243-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	196,506.05
1244-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	503,259,562.03
1245-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,126,022.58
1246-000000000-000000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,731,028.11
1248-000000000-000000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	355,000.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$	1,458,648,394.95

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

MONTO

1250-000000000-000000000000000000000000	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

2111-000000001-000000000000000000000000002854-0000	JOSE ESPARZA HERRERA	\$	1,498.09
2111-000000001-000000000000000000000000002857-0000	MA DEL SOCORRO RANGEL ESPARZA		2,180.60
2111-000000001-000000000000000000000000002860-0000	JOSE GUADALUPE VILLAFUERTE BLANCO		488.02
2111-000000001-000000000000000000000000002877-0000	LILIANA RUIZ JAIME		22,355.87
2111-000000001-000000000000000000000000002888-0000	ELSA MIREYA JUAREZ ESCALANTE		23,124.06
2111-000000001-000000000000000000000000002890-0000	MARIA LEONOR PEREZ RODRIGUEZ		53,984.57
2111-000000001-000000000000000000000000002891-0000	ROBERTO ECHEVERRIA ALATORRE		41,651.08
2111-000000001-000000000000000000000000002898-0000	ANTONIO REYES CHAVEZ		287.70
2111-000000001-000000000000000000000000003008-0000	MA LETICIA RAMIREZ ALBA		4,368.33
2111-000000001-000000000000000000000000003022-0000	JOSE FERNANDO RIOS ALBA		60,000.00
2111-000000001-000000000000000000000000003023-0000	MARIA AGUEDA LEDEZMA MARTINEZ		60,000.00
	Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	269,938.32

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-000000000000000000000000000001-0006	PEYC CONSTRUCCIONES SA DE C	\$	10,000.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0018	EXTINCENTRO PHILADELFA S DE RL DE CV		4,570.40
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0023	MATERIALES TRITURADOS DE AGS SA DE CV		73,312.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0033	MARIO ANDRES ALBERTO ROMO LEDEZMA		136,587.62
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0059	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA		2,694.68
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0096	MA DE SAN JUAN MUNOZ CAMPOS		111,708.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0243	MARIO ALBERTO ALVAREZ SALAZAR		9,971.66
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0251	ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ		24,820.23
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0269	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA		7,146.06
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0295	CAPACITACION INSUMOS Y ADIESTRAMIENTOS DE AGS S RL		99,180.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0319	ROSA ISABEL RIZO DIAZ		2,650.60
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0329	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS		216,300.56
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0331	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES, S.A. DE C.V.		83,520.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0337	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.		3,551.92
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON		29,150.80
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0343	ROMA ELECTROSISTEMAS SA DE CV		14,762.46
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0382	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		78,410.37
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		682,155.87
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0441	TESORERIA DE LA FEDERACION		287,142.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0448	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO S DE RL		2,520.00
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0458	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV		30,701.68
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0464	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ		135,136.39
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0467	JAVIER ARTURO TORRES RODRIGUEZ		260,095.20
2112-000000001-000000000000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		2,598,400.00
	PARCIAL PROVEEDORES	\$	4,904,488.50



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

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

		\$	
2112-000000001-000000000000000000001-0510	MIGUEL MAGAÑA GUTIERREZ		13,250.00
2112-000000001-000000000000000000001-0517	JUAN HUMBERTO OROZCO GONZALEZ		28,632.06
2112-000000001-000000000000000000001-0527	EAEAES, S.A. DE C.V.		2,285.20
2112-000000001-000000000000000000001-0532	EDUARDO SALAS MORENO		22,222.12
2112-000000001-000000000000000000001-0537	EGULY SA DE CV		20,880.00
2112-000000001-000000000000000000001-0564	CLAUDI LIZETH LOPEZ VELARDE RAMIREZ		13,888.89
2112-000000001-000000000000000000001-0566	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ		204,092.72
2112-000000001-000000000000000000001-0583	BLANCA ESTELA DELGADILLO GONZALEZ		1,740.00
2112-000000001-000000000000000000001-0587	JESUS ARTURO LOPEZ BERMUDEZ		69,803.00
2112-000000001-000000000000000000001-0593	SSI BETANZO, S.A. DE C.V.		864,558.00
2112-000000001-000000000000000000001-0601	HERRAMIENTAS HECORT, S.A. DE C.V.		22,021.44
2112-000000001-000000000000000000001-0622	AG PROENVIRO, S.A. DE C.V.		718,234.88
2112-000000001-000000000000000000001-0627	PEDRO EDUARDO RODRIGUEZ PATIÑO		201,500.00
2112-000000001-000000000000000000001-0645	GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO		7,476.01
2112-000000001-000000000000000000001-0652	LA FONDA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		1,304,679.38
2112-000000001-000000000000000000001-0660	LUIS MANUEL REYES SORIANO		136,243.16
2112-000000001-000000000000000000001-0693	JUAN LUIS DIAZ ORTIZ		11,111.11
2112-000000001-000000000000000000001-0702	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO		8,166.40
2112-000000001-000000000000000000001-0714	CENTRIMARD, S.A. DE C.V.		171,425.64
2112-000000001-000000000000000000001-0719	INSTITUTO VICTOR MANUEL CASTELAZO MURIEL, A.C.		1,050.00
2112-000000001-000000000000000000001-0721	RUBEN MARQUEZ CORTES		4,188.18
2112-000000001-000000000000000000001-0735	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		2,533.03
2112-000000001-000000000000000000001-0750	JOSE MANUEL ABRUTO CABALLERO		144,420.00
2112-000000001-000000000000000000001-0757	FLO VAZ COMERCIAL,S.A. DE C.V.		101,752.38
2112-000000001-000000000000000000001-0760	MULTISERVICIOS DAVILA, S.A DE C.V.		349,501.04
2112-000000001-000000000000000000001-0775	CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		62,852.20
2112-000000001-000000000000000000001-0776	PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV		4,417.29
2112-000000001-000000000000000000001-0789	RODRIGO TORRES LOPEZ		195,019.20
2112-000000001-000000000000000000001-0791	ROGELIO GUERRERO DE LIRA		15,080.00
2112-000000001-000000000000000000001-0792	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.		208.80
2112-000000001-000000000000000000001-0801	FERNANDO MERCADER JURADO		1,044.00
2112-000000001-000000000000000000001-0814	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ		159,314.55
2112-000000001-000000000000000000001-0829	TELECOMS EXPERTOS EN TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV		222,758.05
2112-000000001-000000000000000000001-0837	CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, S.C.		2,775.00
2112-000000001-000000000000000000001-0839	LP ESPACIOS SA DE CV		64,960.00
2112-000000001-000000000000000000001-0849	TRACTOBUSES Y PARTES SA DE CV		91,934.30
2112-000000001-000000000000000000001-0871	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.		6,277.76
2112-000000001-000000000000000000001-0875	JUAN RICARDO LOPEZ MORALES		1,676.20
2112-000000001-000000000000000000001-0881	DAVID HERNANDEZ SALAS		54,160.40
2112-000000001-000000000000000000001-0894	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE RL DE CV		11,310.00
2112-000000001-000000000000000000001-0940	PABLO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ		3,596.00
2112-000000001-000000000000000000001-0945	REFACCIONES MAPA DIESEL SA DE CV		6,554.00
2112-000000001-000000000000000000001-0971	BLANCA CONCEPCION PADILLA RAMIREZ		8,900.00
2112-000000001-000000000000000000001-0977	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA Y PRODUCTOS PARA LA INDUS'		1,781.76
2112-000000001-000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.		1,000,000.00
2112-000000001-000000000000000000001-1102	LAURA ZULEMA TORRES HERNANDEZ		720,153.49

PARCIAL PROVEEDORES

\$ 7,060,427.64



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

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1116	TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS S.A. DE C.V.	\$	31,668.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA		14,958.20
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1133	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE CV.		473,239.98
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1141	ALMA BONILLA ARAUJO		200,100.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1148	SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.		13,509.33
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1165	LUIS GERARDO RODRIGUEZ ALONSO		2,600.02
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1168	LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE SANCHEZ		562,774.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1174	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO		30,559.59
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1180	GERARDO RIOJA ROMO		11,136.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1181	INGENIERIA Y SERVICIOS EN CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		299,500.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1185	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.		21,436.80
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1191	SANDRA MARIELA TORRES RUIZ		2,877.96
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1196	SERVICIOS Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS DE AGS., S.A. DE C.V.		3,248.00
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-1198	GRUPO ELECTRICO NANJO S.A.P.I. DE C.V.		78,661.92
2112-000000001-00000000000000000000000000000000-0122	I.S.S.S.S.P.E.A.		-891.13
	TOTAL	\$	1,745,378.67
	Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	13,710,294.81

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

C) LISTADO DE CUENTAS

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0435	A2A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$	1,104,995.46
2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0441	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	807,777.60
2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0471	HUGO FELIX SANCHEA	\$	113,333.05
2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0473	IRANCO S.A. DE C.V.	\$	561,100.43
2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0474	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	\$	187,446.22
2113-000000001-00000000000000000000000000000000-0476	AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV	\$	24,495.00
	TOTAL	\$	2,799,147.76

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

D) LISTADO DE CUENTAS

TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2115-000000003-00000000000000000000000000000000-0000	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$	4,787,291.59
2115-000000005-00000000000000000000000000000000-0000	I.S.S.S.S.P.E.A.		6,500.00
2115-000000005-00000000000000000000000000000000-146-0000	DIAGNÓSTICA, S.C.		1,000.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-0000	CORPROVENT, S.A. DE C.V.		7,000.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-0000	FABIOLA LETICIA SANTACRUZ COLUNGA		1,000.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-194-0000	SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.		2,500.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-0000	RECINTO FUNERARIOS LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.		8,000.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-1602-0000	DANIELA MARTINEZ SOLANO		23,000.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-1961-0000	BETZABEL NOEMI AVILA MAURICIOS		1,500.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-2495-0000	LEON ARTURO PEREZ FERNANDEZ		1,500.00
2115-000000007-00000000000000000000000000000000-2799-0000	RAFAELA PUGA MONTES		86,400.00
2115-000000009-00000000000000000000000000000000-168-0000	JUAN MANUEL ESPARZA GUERRERO		1,500.00
	Total Transferencias por Pagar a Corto Plazo	\$	4,927,191.59



**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

D) LISTADO DE CUENTAS

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-000000001-00000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 7,890,329.30
2117-000000001-00000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	85,628.60
2117-000000001-00000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	13,146.14
2117-000000001-00000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	31,430.50
2117-000000001-00000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	1,140,123.46
2117-000000001-00000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,056,707.43
2117-000000001-00000000000000000000000001-0012	CONTROL PATRIMONIAL	671.83
2117-000000001-00000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,224,627.07
2117-000000001-00000000000000000000000002-0002	I.C.I.C.	1,283.48
2117-000000001-00000000000000000000000002-0003	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,853.57
2117-000000001-00000000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	267.94
2117-000000001-00000000000000000000000002-0006	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 2%	1,355.69
2117-000000001-00000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	1,092,064.29
2117-000000001-00000000000000000000000002-0008	5 AL MILLAR SEFUPU CONVENIOS	172,311.23
2117-000000001-00000000000000000000000002-0010	C.N.I.C.	542.86
2117-000000001-00000000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	3,613.42
2117-000000001-00000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	5,094.96
2117-000000001-00000000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	600.60
2117-000000001-00000000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	300.91
2117-000000001-00000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	206,904.11
2117-000000001-00000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	28,909.96
2117-000000001-00000000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	11,913.32
2117-000000001-00000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	17,998.60
2117-000000001-00000000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-00000000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	11,913.31
2117-000000001-00000000000000000000000002-0023	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO	145,533.73
2117-000000001-00000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	3,961,988.06
2117-000000001-00000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	28,003.66
2117-000000001-00000000000000000000000003-0003	I.M.S.S.	4,059,653.30
2117-000000001-00000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	474,724.45
2117-000000001-00000000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-00000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	59,363.28
2117-000000001-00000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	18,040.32
2117-000000002-00000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,762,010.64

E) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2118-000000001-00000000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	174,238.00
2118-000000001-00000000000000000000000001-0002-000	3 X 1 MIGRANTES	126,741.26
2118-000000001-00000000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-00000000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	42,545.49
2118-000000001-00000000000000000000000001-0005-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-000000001-00000000000000000000000001-0006-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
2118-000000001-00000000000000000000000001-0007-000	FOPEDEP 2014 0195670969	2,706.99
2118-000000001-00000000000000000000000001-0008-000	MICROPARQUE CALVILLITO 207246571	117,847.16
2118-000000001-00000000000000000000000001-0009-000	PREP 2014 18282	2,067.68
2118-000000001-00000000000000000000000001-0011-000	EMPLEO TEMPORAL 18000021246	25,697.24
	Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 498,488.82



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

F) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-0000000000000000000000037-0000 GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS		999,291.00
2119-000000001-0000000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV		92,845.00
2119-000000007-00000000000000000000001632-0000 GLORIA ROYACELI HERNANDEZ		74,000.00
2119-000000007-00000000000000000000001633-0000 RAQUEL COBOS MARIN		72,000.00
2119-000000007-00000000000000000000001702-0000 JORGE HERNANDEZ EUFRACIO		10,000.00
2119-000000011-00000000000000000000000001-0000 CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN		2,235.00
2119-000000011-00000000000000000000000002-0000 VILLEGAS BELMAN SERGIO		1,890.00
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 1,252,261.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 44,219,332.94

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 <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u>	MONTO
2131-000000013-0000000000000000000000001-0000 BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL		37,614,687.00
2131-000000013-0000000000000000000000002-0000 BANAMEX CR06 LINEA VERDE		48,397,673.28
2131-000000013-0000000000000000000000003-0000 BANORTE CR 08 PIMOH		26,666,666.64
Total Amortización de la Deuda Pública Interna		\$ 112,679,026.92
TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ 112,679,026.92

3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INGRESOS POR CLASIFICAR	MONTO
2191-000000001-0000000000000000000000001-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR		\$ 642,853.30
Total de Ingresos por Clasificar		\$ 642,853.30

B) LISTADO DE CUENTAS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-0000000000000000000000001-0001 FONACOT		3,323,723.62
2199-000000002-0000000000000000000000001-0002 ASEGURADORA DECO		32,768.10
2199-000000002-0000000000000000000000001-0003 ASEGURADORA AIG		5,075.89
2199-000000002-0000000000000000000000001-0004 OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO		4,368.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0005 (ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V.		21,582.92
2199-000000002-0000000000000000000000001-0007 OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ		147.03
2199-000000002-0000000000000000000000001-0011 JARDINES ETERNOS		17,433.48
2199-000000002-0000000000000000000000001-0012 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,392.14
2199-000000002-0000000000000000000000001-0014 MET LIFE		35,216.56
2199-000000002-0000000000000000000000001-0015 EDITORIAL EDIFMSA		73,141.82
2199-000000002-0000000000000000000000001-0019 IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV		1,280.35
2199-000000002-0000000000000000000000001-0023 GRUPO NASER		5,967.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0024 FIN PATRIA		272.43
2199-000000002-0000000000000000000000001-0025 ARGOS		25,763.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0026 DICESA		133,773.83
2199-000000002-0000000000000000000000001-0030 PATRIMONIO HIPOTECARIA		14,795.15
2199-000000002-0000000000000000000000001-0032 ARCO SERVICIOS FINANCIEROS		4,187.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0033 CAJA GONZALO VEGA		185,665.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0035 OPTICA PLAZA		220.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0038 NEXTEL		36,429.49
2199-000000002-0000000000000000000000001-0046 CREDIAMIGO		18,424.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0056 CAJA ARCO		2,247.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0057 MET LIFE REGIDORES		158,582.40
2199-000000002-0000000000000000000000001-0059 CHACHO 11 JEANS		320.00
Total de Otros Pasivos Circulantes		\$ 4,110,778.79



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 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>	
2233-00000013-0000000000000000000001	BANOBAS CR05 PASOS A DESNIVEL	102,971,460.00
2233-00000013-0000000000000000000002	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	35,198,307.33
2233-00000013-0000000000000000000003	BANCOMER CR08 PIMOH	40,000,000.08
	Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	178,169,767.41
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 178,169,767.41

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	\$ 434,559,005.93
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,156,868,344.92
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,591,427,350.85

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 **\$ 5,487,843,435.55**