

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2015



| | 2015 | | 2015 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 548,254,640.49 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 37,936,490.10 |
| Efectivo | 1,199,425.55 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 548,899.20 |
| Bancos/Tesorería | 376,156,027.44 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 20,614,065.49 |
| Inversiones Temporales | 170,899,187.50 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 254,580.81 |
| | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 78,150.00 |
| | | Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 13,030,044.71 |
| | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 516,094.73 |
| | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,894,655.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 57,732,413.32 | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 542,754.96 | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,905,519.45 | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 17,764,907.30 | | |
| Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo | 16,519,231.61 | | |
| | | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 122,481,080.83 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 605,987,053.81 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 122,481,080.83 |
| | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 6,782,486.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 4,519,757.04 | Ingresos por Clasificar | 1,614,770.03 |
| Inversiones en Fideicomiso | 4,519,757.04 | Otros pasivos Circulantes | 5,167,716.47 |
| | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 142,155.00 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 167,200,057.43 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 142,155.00 | | |
| | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,856,051,370.29 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| Terrenos | 1,116,866,683.09 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 160,648,581.46 |
| Viviendas | 3,293,804.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 160,648,581.46 |
| Edificios no habitacionales | 1,682,326,066.82 | | |
| Infraestructura | 360,430,532.89 | | |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público | 685,441,380.15 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 160,648,581.46 |
| Construcciones en proceso en Bienes Propios | 7,692,903.34 | | |
| | | TOTAL DE PASIVOS | 327,848,638.89 |
| | | | |
| BIENES MUEBLES | 1,469,886,101.07 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 623,157,045.68 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,713,509,877.55 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 8,493,028.15 | Resultado de ejercicios anteriores | 2,155,343,254.38 |
| Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio | 231,506.15 | Resultado del ejercicio | 558,166,623.17 |
| Equipo de Transporte | 511,888,432.05 | | |
| 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 | 285,635,066.46 | Cambios en Políticas Contables | 2,896,416,084.70 |
| Activos Biológicos | 355,000.00 | | |
| | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,188,163.93 | | |
| Activos Intangibles | 1,188,163.93 | | |
| | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,331,787,547.33 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,609,925,962.25 |
| | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,937,774,601.14 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,937,774,601.14 |



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

EFFECTIVO

MONTO

| | | | |
|------------------------------|--|----|------------|
| 1111-000000001-0000000000001 | CAJA CHICA | \$ | 539,139.91 |
| 1111-000000001-0000000000002 | APOYOS | | 225,858.00 |
| 1111-000000001-0000000000004 | ATENCION A LA JUVENTUD | | 2,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000005 | CENDI REFORMA | | 2,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000006 | CENDI TERESA DE CALCUTA | | 2,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000007 | CENDI OLIVARES SANTANA | | 2,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000008 | ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO | | 2,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000009 | CEDECOS | | 3,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000010 | CENDIS COMEDORES | | 35,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000011 | GASTO DE OBRA (MATERIALES) | | 150,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000012 | TALLER CONTENEDORES | | 2,500.00 |
| 1111-000000001-0000000000013 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PARQUES) | | 20,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000015 | MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS) | | 149,999.64 |
| 1111-000000001-0000000000016 | ACCION AMIGA | | 20,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000020 | PROGRAMA LINEA VERDE | | 5,000.00 |
| 1111-000000001-0000000000022 | DEVOLUCIONES | | 28,928.00 |
| 1111-000000001-0000000000024 | FOTOMULTAS | | 10,000.00 |

TOTAL DE EFECTIVO

1,199,425.55

B) LISTADO DE CUENTAS

BANCOS/TESORERIA

TIPO DE RECURSO
GASTO CORRIENTE CONVENIOS FEDERALES FONDOS FEDERALES

| | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112-000000001 | BANAMEX | 46,144,553.28 | 454,586.30 | 3,072,920.20 |
| 1112-000000003 | BANCA SERFIN SANTANDER | 2,058,693.53 | 6,475,863.61 | |
| 1112-000000004 | HSBC | 3,597,510.33 | | |
| 1112-000000005 | BANORTE | 23,448,220.77 | 12,577,384.38 | 50,987,447.84 |
| 1112-000000006 | BANCOMER | 32,210,773.40 | 62,572,432.47 | 83,831,378.88 |
| 1112-000000007 | BANCO DEL BAJIO | 20,432,200.04 | | |
| 1112-000000008 | SCOTIA BANK INVERLAT | 12,786,940.97 | 43,106.95 | |
| 1112-000000009 | BANREGIO | 10,462,014.69 | | |
| 1112-000000013 | INTERACCIONES | 5,000,000.00 | | |

TOTAL DE BANCOS

156,140,907.01

82,123,373.71

137,891,746.72

C) LISTADO DE CUENTAS

INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)

TIPO DE RECURSO
GASTO CORRIENTE CONVENIOS FEDERALES FONDO FEDERAL

| | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1114-000000001 | BANAMEX | | 14,418,469.38 | 13,000,000.00 |
| 1114-000000003 | SANTANDER SERFIN | 5,000,000.00 | | |
| 1114-000000005 | BANORTE | | | 31,415,640.25 |
| 1114-000000006 | BANCOMER | 127,256.55 | | 70,266,753.46 |
| 1114-000000008 | SCOTIABANK | 16,305,074.65 | | |
| 1114-000000010 | ACTINVER | 10,211,894.14 | | |
| 1114-000000013 | INTERACCIONES | 10,154,099.07 | | |

TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)

41,798,324.41

14,418,469.38

114,682,393.71

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

\$ 548,254,640.49



**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 |
|--|---|--------------|
| 1122-000000002-0000000000000000000000002 | LONGINO MARENTES SERNA | \$ 1,312.56 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000023 | EMILIANO LOPEZ CRUZ | 12,792.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000027 | SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO | 18,509.76 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000031 | DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO | 317.20 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000040 | GERARDO SALDIVAR OVALLE | 6,020.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000043 | OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL | 591.67 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000064 | ARMANDO LOPEZ DUEÑAS | 4,287.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000067 | PERFECTO SALAS PEREZ | 6,626.49 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000070 | ARTURO GUZMAN ORTEGA | 1,826.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000074 | JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO | 1,253.25 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000075 | J. JACINTO DEL HOYO FIERROS | 2,970.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000077 | EDUARDO AGUILAR BARROCO | 3,174.61 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000078 | PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA | 7,984.16 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000081 | VICENTE CASTILLO VEGA | 3,751.15 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000083 | ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA | 3,168.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000086 | ABEL CHAVEZ RAMIREZ | 2,634.54 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000087 | JORGE LUIS MEDINA VAZQUEZ | 3,531.14 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000088 | ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ | 220.46 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000089 | EFRAIN SANCHEZ DURON | 4,240.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000090 | CARLOS DAVID MARTINEZ SANDOVAL | 2,283.06 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000091 | HORACIO AQUILES MORAN MORALES | 6,515.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000096 | FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO | 7,622.98 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000097 | LUIS CARLOS DELGADO SERNA | 941.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000098 | GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ | 1,862.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000099 | JOSE GUADALUPE VEGA ADAME | 2,283.06 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000101 | JAIME DIAZ JIMENEZ | 4,063.90 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000102 | JOSE LUIS ORNELAS MOLINA | 9,288.77 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000104 | NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ | 1,226.45 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000107 | HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA | 1,590.82 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000108 | CESAR LOPEZ SANCHEZ | 1,139.25 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000110 | ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ | 5,754.01 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000111 | JUAN DE DIOS DOMINGUEZ ALVAREZ | 4,132.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000113 | JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ | 12,264.57 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000117 | RODRIGO DIAZ HERRERA | 2,340.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000118 | MARIO NUÑEZ ARISMENDI | 5,315.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000126 | JOSE JUAN LOPEZ ROLDAN | 394.80 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000128 | MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ | 10,545.16 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000130 | SAMUEL PABLO ALVARADO ALANIZ | 1,045.04 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000131 | JOSE DE JESUS RIVAS BELTRAN | 1,349.94 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000132 | ROMAN GARCIA SANTANA | 14,221.98 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000135 | JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ | 3,674.67 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000141 | BENITO MALDONADO MARTINEZ | 596.67 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000146 | SILVIA SOCORRO CHAVEZ GOMEZ | 6,057.68 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000148 | ARMANDO CHRISTIAN HUERTA GUEVARA | 6,100.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000150 | FAUSTINO PAZ HERNANDEZ | 8,518.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000152 | FERNANDO HERNANDEZ RINCON | 7,084.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000153 | MIRIAM MEDINA SIGALA | 1,139.81 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000154 | MAURICIO ORLANDO ALTAMIRA SANDOVAL | 3,692.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000155 | ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ | 4,560.00 |
| 1122-000000002-0000000000000000000000156 | JORGE LUIS HERNANDEZ CAMARILLO | 10,495.00 |

PARCIAL HOJA No. 3 **\$233,306.61**



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

| | | |
|--|--|--------------|
| 1122-00000002-000000000000000000000157 | MARTIN RAMOS SANCHEZ | \$ 15,267.15 |
| 1122-00000002-000000000000000000000158 | CAROLINA VALDEZ ESPARZA | 478.00 |
| 1122-00000002-000000000000000000000162 | ARMANDO MENDOZA GONZALEZ | 5,211.35 |
| 1122-00000002-000000000000000000000163 | ELIU BLANCO LOPEZ | 1,207.18 |
| 1122-00000002-000000000000000000000164 | ROBERTO IBARRA MORENO | 9,588.00 |
| 1122-00000002-000000000000000000000165 | GERARDO DE JESUS GUTIERREZ ESQUIVEL | 2,768.32 |
| 1122-00000002-000000000000000000000170 | GERARDO MACIAS GUERRA | 1,301.25 |
| 1122-00000002-000000000000000000000171 | ROGELIO RANGEL VALENZUELA | 404.25 |
| 1122-00000002-000000000000000000000172 | JOSE MAURICIO LOPEZ OROS | 9,400.00 |
| 1122-00000002-000000000000000000000173 | ISAAC RIVERA JIMENEZ | 4,823.30 |
| 1122-00000002-000000000000000000000174 | ARTURO GUERRERO PALOMO | 449.51 |
| 1122-00000002-000000000000000000000175 | ABEL MORALES CALVILLO | 3,039.07 |
| 1122-00000002-000000000000000000000177 | OSWALDO ALONSO SERRANO | 3,253.00 |
| 1122-00000002-000000000000000000000178 | EDGAR ARIEL HERNANDEZ | 1,139.25 |
| 1122-00000002-000000000000000000000179 | CARLOS CHAVEZ MACIEL | 426.52 |
| 1122-00000002-000000000000000000000181 | JORGE ALBERTO DELGADO GUTIERREZ | 348.56 |
| 1122-00000002-000000000000000000000182 | RENE CAMPOS ZAPATA | 1,333.35 |
| 1122-00000002-000000000000000000000183 | ALFREDO ALEJANDRO MEDINA FIGUEROA | 2,746.31 |
| 1122-00000002-000000000000000000000184 | CHRISTIAN ARTURO FERNANDEZ DE LA TORRE | 5,484.36 |
| 1122-00000002-000000000000000000000185 | JAIVER GAUCIN REGIS | 14,586.94 |
| 1122-00000002-000000000000000000000186 | JOSE ALFREDO ORTIZ TERRONEZ | 854.68 |
| 1122-00000002-000000000000000000000187 | VICTOR ALFONSO SAUCEDO CALIXTO | 3,999.00 |
| 1122-00000002-000000000000000000000188 | ARTURO SANCHEZ TORRES | 2,677.50 |
| 1122-00000002-000000000000000000000189 | DANIEL GONZALEZ TAGLE | 649.32 |
| 1122-00000002-000000000000000000000190 | JUAN GUSTAVO NIEVES MONCIVAIZ | 1,500.00 |

TOTAL

\$ 92,936.17

TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

\$ 326,242.78

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| 1122-00000004-000000000000000000000001 | ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA | \$ 507.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000002 | ROBERTO MARTINEZ ROMO | 4,674.75 |
| 1122-00000004-000000000000000000000005 | SALVADOR TINTA TADEO | 3,100.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000006 | JUAN ROMO TERRONES | 2,677.02 |
| 1122-00000004-000000000000000000000007 | ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES | 56,438.08 |
| 1122-00000004-000000000000000000000008 | HECTOR DAVILA BERNAL | 1,290.04 |
| 1122-00000004-000000000000000000000009 | ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO | 15,559.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000010 | MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO | 10,738.20 |
| 1122-00000004-000000000000000000000016 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES | 4,305.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000019 | JOSE RAMON MALDONADO RUIZ | 1,396.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000020 | ARTURO MARTINEZ VALDEZ | 11,417.79 |
| 1122-00000004-000000000000000000000021 | FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA | 7,693.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000022 | RICARDO ANTONIO SOSA TORRES | 433.08 |
| 1122-00000004-000000000000000000000032 | JORGE HUMBERTO REYES GARCIA | 1,541.75 |
| 1122-00000004-000000000000000000000033 | ELSA BERENICE JUAREZ DELGADO | 177.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000034 | JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ | 4,466.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000040 | TOMAS DIAZ ZABALA | 4,074.68 |
| 1122-00000004-000000000000000000000041 | FILEMON LUEVANO BRIONES | 5,452.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000050 | HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO | 11,245.48 |
| 1122-00000004-000000000000000000000051 | JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR | 4,032.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000058 | SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO | 5,740.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000060 | ADOLFO SANCHEZ VENEGAS | 5,236.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000068 | MA LUISA MEDINA DE LUNA | 2,280.64 |
| 1122-00000004-000000000000000000000074 | JULIO BERNAL VAZQUEZ | 2,064.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000079 | VICTOR GABRIEL PADILLA | 4,264.60 |
| 1122-00000004-000000000000000000000080 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS | 3,939.00 |
| 1122-00000004-000000000000000000000081 | SARA LOPEZ DE LA ROSA | 339.48 |
| 1122-00000004-000000000000000000000087 | MIGUEL ANGEL PERALES DURAN | 1,482.12 |
| 1122-00000004-000000000000000000000089 | GERARDO MEDINA ZEPEDA | 3,965.66 |
| 1122-00000004-000000000000000000000090 | JUAN JOSE GONZALEZ SANCHEZ | 35,982.81 |

PARCIAL HOJA No. 4

\$ 216,512.18

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 542,754.96



**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 <u>Cheques Devueltos</u> | MONTO |
|--|---|---------------------|
| 1123-000000005-0000000000000000000000000001-0004 | MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA | \$ 805.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000001-0007 | FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ | 32,705.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000001-0021 | GLIANO REYNALD VITO GRATTA | 6,840.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000001-0022 | CARMEN GABRIELA MARTINEZ PEREZ | 20,337.00 |
| | Total de Cheques Devueltos | \$ 60,687.00 |

| B) LISTADO DE CUENTAS | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Gastos por Comprobar</u> | |
|--|--|------------------------|
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0187 | IMPLAN | \$ 42,747.98 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0193 | ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON | 15,139.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0216 | MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ | 1,020,757.40 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0217 | DULCE ANDRADE DE LOVERA | 11,759.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0221 | FEDERICO DOMINGUEZ IBARRA | 69,133.84 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0222 | DAVID MENDOZA VARGAS | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0225 | HERIBERTO VILLALOBOS SAUCEDO | 14,050.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0233 | MA. ELENA ELIZABETH MUÑOZ INIGUEZ | 8,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0246 | ARMANDO SILVESTRE COLLAZO GUERRA | 3,596.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0262 | JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA | 92,235.65 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0263 | HECTOR EDUARDO ANAYA PEREZ | 16,100.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0275 | RITA VERONICA CRUZ MEDINA | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0278 | SERGIO DELFINO VARGAS | 731.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0286 | ARTURO FERNANDEZ ESTRADA | 58,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0312 | JOSE REFUGIO MUÑOZ DE LUNA | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0317 | LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS | 2,050.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0319 | JOSE FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ | 3,640.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0321 | JUAN CARLOS PEDROZA MELENDEZ | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0328 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BENAVIDES | 17,800.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0332 | ERNESTO DAVID ROMO GARZA | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000000000002-0338 | GEORGINA TISCAREÑO DE LIRA | 30,000.00 |
| | TOTAL | \$ 1,555,739.87 |
| | PARCIAL HOJA No. 5 | \$ 1,616,426.87 |



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| B) LISTADO DE CUENTAS | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Gastos por Comprobar</u> | MONTO |
|--|---|----------------------|
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0357 | MARIA ARACELI ROSALES SARACCO | \$ 10,800.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0358 | EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES | 36,160.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0360 | ANDRES DAVID TORRES RAMIREZ | 8,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0373 | SALVADOR PEREZ SANCHEZ | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0375 | ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBO | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0376 | VERONICA RAMITEZ LUNA | 27,030.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0378 | EDITH YURIANA REYES PEDROZA | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0380 | XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO | 30,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0388 | RAFAEL AHMMED FRANCO AGUILAR | - 3,894.98 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0389 | VICTOR GUERRERO SABAS | - 13,500.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0531 | ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA | 13,500.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0540 | SALVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ | 1,982.10 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0542 | ANDRES JIMENEZ MARTINEZ | - 739.25 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0547 | BENJAMIN GONZALEZ SILVESTRE | 18,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0549 | BERTHA MARES RIOS | 6,900.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0551 | PEDRO ARTURO CONTRERAS LEON | 14,980.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0555 | CHRISTIAN SALVADOR GUTIERREZ MARQUEZ | 27,023.82 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0564 | HERMINIO ALEJANDRO RUBALCAVA DIAZ | 58,838.56 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0568 | ALEJANDRO HERRERA GALICIA | 4,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0571 | JORGE EDUARDO SANCHEZ DE LA TORRE | 27,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0574 | JUAN PABLO RODRIGUEZ ZAPATA | 14,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000002-0578 | JUNA MANUEL RIOS HERRERA | 4,700.00 |
| | TOTAL | \$ 374,780.25 |

Total Gastos por Comprobar \$1,930,520.12



**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 | 580.00 |
| 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 | 638.00 |
| 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 | \$ 181,748.49 |



**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 P Fondo para Aguas | MONTO |
|--|--|---------------------|
| 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 | <u>\$169,234.99</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

| H) LISTADO DE CUENTAS | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|--|---|---------------------|
| | Fondo para Aguas | |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0361 | MAGALI MUÑOZ HERNANDEZ | \$ 1,663.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0362 | GLORIA LUCIA JIMENEZ BROWN | 6,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0363 | MANUELA MORALES MONTES | 3,097.42 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0364 | LIBRADA DE LARA MARTINEZ | 2,075.50 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0365 | CLAUDIA ANGELICA GOMEZ GUERRERO | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0366 | MARIA REBECA URUETA GARZA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0367 | MARICELA ESTRADA BARBA | 5,461.43 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0368 | SAN JUANA CASILLAS ALAMILLA | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0370 | MALENY ALEJANDRA JUAREZ GARCIA | 2,500.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0372 | LAURA GUADALUPE GONZALEZ MORENO | 3,722.17 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0373 | BRENDA AMELIA CARDONA VELASCO | 4,600.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0374 | CONSUELO ARMAS VELASCO | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0375 | GUADALUPE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0377 | ANA PAULA REGINO MARTINEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0378 | PAOLA ZAMORA MUNGUIA | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0379 | JEANETTE HELGUERA MONTOYA | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0381 | ROSA MARIA RODRIGUEZ TRUJILLO | 1,601.18 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0382 | ALEJANDRO GARCIA ROMO | 3,299.76 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0383 | MARIA RANGEL HERNANDEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0384 | GLORIA PEZA GODINEZ | 2,547.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0386 | GLORIA GONZALEZ GUERRERO | 2,891.24 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0389 | ESTHER VILLALOBOS BERNAL | 411.13 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0390 | ROSA MA SANCHEZ PEDROZA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0395 | ROGELIO URUETA RANGEL | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0396 | YOLANDA SALDIVAR ORTEGA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0399 | MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ | 3,329.23 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0403 | MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO | 4,500.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0404 | MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0406 | GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0407 | JOSE MANUEL SILVA CRUZ | 1,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0408 | MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0409 | JORGE LUIS GARCIA LOPEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0410 | ENEDINO VELASCO LOPEZ | 2,646.05 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0411 | EMILIA DELGADO GONZALEZ | 7,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0412 | MARIA CORPUS PAREDES | 6,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0413 | MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0414 | ANTONIA CAMACHO ESPARZA | 4,145.97 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0416 | PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO | 5,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0417 | NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS | 3,662.67 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0418 | ADRIANA COLLAZO CALDERA | 3,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0420 | 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 <u>Fondo para Aguas</u> | MONTO |
|--|---|---------------------|
| 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 <u>Fondo para Aguas</u> | MONTO |
|--|---|----------------------|
| 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 MERELLES 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 | GLORIA MARIA ARELLANO GONZALEZ | 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> | |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0549 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | \$ 2,257.68 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0551 | MARTHA PATRICIA LOPEZ MONTOYA | 3,800.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0554 | ORALIA TAPIA GUZMAN | 3,363.57 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0555 | ADRIANA DURON CHAVEZ | 3,663.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0556 | CINTHIA YOLANDA HONORATO BELTRAN | 4,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0557 | LAURA ELENA DURON ALMANZA | 700.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0558 | RITA YOLANDA GARCIA LUNA | 3,500.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0559 | EUSTOLIA GONZALEZ ESPARZA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0561 | BLANCA ESTELA BARAJAS ALVAREZ | 5,830.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0563 | MARTHA CECILIA SORCIA ORTEGA | 3,330.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0564 | IRMA GRACIELA DELGADO RUVALCABA | - 429.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0565 | HERLINDA MARIN IBARRA | 624.60 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0568 | FRANCISCO JAVIER PICAZO GONZALEZ | 3,550.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0569 | INES DE LA TORRE FERNANDEZ | 275.85 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0572 | ANGELICA BIBIANA LOMELI VELAZQUEZ | 4,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0573 | DOLORES JAUREGUI DELGADO | 1,971.95 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0575 | MA MAGDALENA VAZQUEZ FLORES | 818.09 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0577 | ZAVALA TELLO DE MENESES ALMA ROSA | 1,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0578 | DORA MARIA SALAS RODRIGUEZ | 2,892.74 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0580 | XIOMARA BERENICE PACHECO DAMASCO | 3,318.59 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0583 | MONICA GAMEZ SOLANO | 959.26 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0584 | ELIZABETH DE LA VEGA JURADO | 3,663.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0587 | REYES SALAS JOSE LUIS | 2,813.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0588 | MA TERESA SALAS HERNANDEZ | 984.61 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0589 | LORENA MARTINEZ CALZADA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0590 | SAUCEDO ALFARO IRMA | 3,329.25 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0591 | JESSICA JAZMIN DE LOERA CASTRO | 5,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0592 | LUCIA GAYTAN CORONA | 2,165.07 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0594 | JUAN PABLO GALINDO ALMANZA | 3,541.38 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0596 | MA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ | 6,367.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0599 | RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA | 3,326.75 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0600 | CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO | 4,663.50 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0601 | DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA | 6,095.50 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0602 | FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ | 4,662.63 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0603 | MA CONSUELO RAMIRES MARTINES | 617.78 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0606 | ACOSTA MARIN PATRICIA | 3,422.98 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0607 | PEDROZA REYES JUANA SULEYKA | 2,793.78 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0610 | BENITA LOPEZ DE LUNA | 387.80 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0611 | DAVID GUTIERREZ ARROYO | 5,198.42 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0612 | MA TERESA ALFARO GUERRERO | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0613 | HERLINDA DELGADO ESPARZA | 2,760.04 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0614 | GILDARDO BELTRAN GAXIOLA | 6,412.33 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0615 | JORGE HERRERA PAZ | 2,214.92 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0616 | GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ | 2,823.38 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0617 | 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> | |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0618 | ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR | \$ 5,196.50 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0619 | JUAN RAUL CRUZ BURGOS | 6,412.33 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0620 | VALENTIN MORALES ARNADA | 6,412.33 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0622 | MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS | 5.32 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0625 | RIOS MORENO NANCY VERONICA | 6,113.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0626 | ALICIA ARANDA JARERO | 3,975.33 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0627 | JUANA MARIA RUIZ GUERRERO | 6,412.67 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0628 | RAQUEL FLORES CASTAÑEDA | 1,964.38 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0629 | GLORIA MARIA QUESADA FRIAS | 3,290.93 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0630 | MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0631 | HILDA URBANA MORENO DE LIRA | 2,776.32 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0632 | PATRICIA ARELLANO ORTIZ | 2,912.04 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0633 | KARLA ELIZABETH RUIZ REYES | 6,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0634 | ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ | 2,799.62 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0635 | CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ | 5,804.80 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0636 | MA ELSA FIERRO ESTRADA | 623.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0637 | JORGE PADILLA GONZALEZ | 3,973.24 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0638 | BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES | 4,644.25 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0642 | MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR | 959.46 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0644 | BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4,007.81 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0646 | NORBERTA COBOS CHAVEZ | 4,660.67 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0647 | ALBERTO ESTRADA GOMEZ | 6,412.78 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0648 | VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS | 7,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0651 | MARGARITA MARTINEZ ALVIAR | 2,230.33 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0653 | SILVIA GUTIERREZ | 1,044.06 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0654 | MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS | 7,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0656 | GRISelda GALLARDO VICENCIO | 5,179.15 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0657 | IRMA MOTA DOMINGUEZ | 2,205.31 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0658 | MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ | 994.95 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0659 | ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA | 1,384.54 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0660 | LETICIA AGUILAR ESPARZA | 1,552.83 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0663 | PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0664 | RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA | 6,413.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0665 | PALOS ESQUEDA LUZ MARIA | 383.17 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0666 | RITA PARRA LANDEROS | 967.21 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0667 | LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN | 2,184.30 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0669 | MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS | 6,546.66 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0670 | VALADEZ DE LUNA MA DOLORES | 2,319.58 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0671 | MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ | 4,575.22 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0673 | LETICIA CASTILLO RANGEL | 4,000.00 |
| 1123-000000005-000000000000000000000009-0675 | MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA | 5,235.09 |
| | PARCIAL HOJA No. 16 | \$ 157,572.18 |



**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 |
|--|---|---------------------|
| | <u>Fondo para Aguas</u> | |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0677 | CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA | \$ 5,901.88 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0682 | MARIA ELENA RUIZ MALO | 708.41 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0683 | DOMINGO RODARTE SALAS | 5,812.38 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0684 | ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-0685 | MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ | 1,192.18 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1001 | JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1002 | ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ | 3,726.10 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1003 | MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ | 4,619.15 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1004 | WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO | 8,249.50 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1005 | GRACIELA CASTRUITA PADILLA | 4,077.37 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1006 | JOSE MARTIN DEL MURO LUNA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1007 | MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1008 | MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO | 1,241.75 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1009 | CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ | 5,808.89 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1011 | ANGELICA GUILLEN MENDEZ | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1012 | MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN | 3,470.13 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1013 | ELIZABETH HERANADEZ IBARRA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1014 | CESAR HUERTA BARRON | 4,575.83 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1015 | RAFAEL RIVERA RIOS | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1016 | VIRGINIA LOPEZ USCANGA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1017 | MA.LUISA MACIAS DIAZ | 2,834.35 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1018 | MARTIN MADIN RAMIREZ | 10,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1020 | CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO | 6,412.83 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1021 | JOSEFINA MENDOZA DURON | 11.67 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1022 | ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ | 2,192.66 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1023 | MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ | 443.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1024 | JOSEFINA MORALES TORRES | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1025 | MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ | 7,464.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1027 | MARIA DEL CARMEN MUNOZ HERANDEZ | 299.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1028 | REINA MARICELA NANDO CAMARENA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1030 | LUIS DAVID ORTIZ MOTA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1032 | EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO | 9,162.33 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1033 | MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1034 | ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ | 7,431.73 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1036 | FRANCISCO RAMIREZ ROMERO | 6,412.83 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1037 | AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN | 3,474.42 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1038 | ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1039 | FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL | 6,412.67 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1041 | ALVARO SANCHEZ MACIAS | 4,911.33 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1042 | ELIAS SANCHEZ SANCHEZ | 5.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1043 | OLIVIA IVETH SANDOVAL VAZQUEZ | 2,176.54 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1044 | SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ | 11.75 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1045 | GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA | 5,798.83 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1046 | IDALIA SUAREZ AROSTEGUI | 9,144.02 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1047 | NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ | 6,386.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1048 | DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1049 | VELASCO SALAS LAURA ELENA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-0000000000000000000009-1050 | CHRISTIAN VELASCO | 10,000.00 |
| | PARCIAL HOJA No. 17 | \$273,368.53 |



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| H) LISTADO DE CUENTAS | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|--|--|------------------------|
| | Fondo para Aguas | |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1051 | MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA | \$ 7,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1052 | MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1053 | MANUEL AGUILAR TORRES | 3,031.82 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1054 | AUDACIO ALVAREZ DIAZ | 6,371.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1055 | CYNTHIA CARDENAS PICONES | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1056 | MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA | 5,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1057 | JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON | 2,972.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1058 | J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ | 4,787.24 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1059 | PEDRO GARCIA MEDRANO | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1060 | MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA | 7,351.48 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1061 | PETRA GONZALEZ GONZALEZ | 3,837.24 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1062 | IRENE HERNANDEZ ORTEGA | 9,124.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1063 | ALEJANDRO LEAL SILVA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1064 | MA FELIX LOPEZ FAJARDO | 3,914.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1065 | MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN | 7,400.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1066 | MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN | 6,386.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1067 | JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ | 8,206.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1068 | MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA | 6,412.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1069 | MARIA LUIZA PAREDES GARCIA | 3,040.87 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1070 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO | 9,103.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1071 | GRACIELA REYES OVALLE | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1073 | PATRICIA RODRIGUEZ FAZ | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1074 | ROSA MARIA ROJAS VERGARA | 7,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1075 | CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA | 10,000.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1076 | EMILIA EUGENIA SILVA CANO | 3,099.78 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1077 | MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER | 3,045.00 |
| 1123-000000005-00000000000000000009-1078 | MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES | 5,771.73 |
| | PARCIAL HOJA No. 18 | \$ 182,853.16 |
| | Total Fondo para Aguas | \$ 1,847,137.13 |

TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO \$ 22,905,519.45

| <u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u> | | |
|---|---|-------------------------|
| 1124-000000003-00000000000000000000 | INGRESOS POR RECAUDAR | \$ 17,764,907.30 |
| | Total Ingresos por recuperar a corto plazo | \$ 17,764,907.30 |

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

| | | |
|--|--|---------------|
| 1134-000000001-00000000000000000001-0430 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | \$ 889,464.86 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0431 | J JESUS BERNAL MARTINEZ | 95,662.06 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0433 | CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V. | 498,408.49 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0436 | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | 38,179.60 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0438 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | 575,105.75 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0441 | L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | 717,608.89 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0443 | JESUS MUÑOZ SANCHEZ | 293,708.83 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0444 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, SA DE CV | 810,906.99 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0452 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 543,838.49 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0461 | FERNANDO RUBIO ORTIZ | 1,405,959.08 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0467 | HECTOR ROSALES MENDOZA | 500,695.07 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0473 | IRANCO S.A. DE C.V. | 264,659.86 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0475 | CONSTRUARENS SA DE CV | 677,202.84 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0478 | CONSTRUCCIONES EK3, SA DE CV | 609,547.46 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0479 | PEYC CONSTRUCCIONES SA DE CV | 489,157.58 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0480 | POZO VAZQUEZ, VICTOR MANUEL, I.C. | 13,465.49 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0481 | PADILLA GONZALEZ, JOSE, ARQ. | 567,840.89 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0483 | CONSGEC, SA DE CV | 69,843.82 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0499 | MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ | 21,880.84 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0500 | CLAUDIA ELENA CALDERON TELLO | 138,824.39 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0501 | GRAJAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 29,363.40 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0502 | SERGIO MORENO GUTIERREZ | 712,612.71 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0504 | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | 1,399,584.14 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0505 | MARTHA CECILIA GONZALEZ LOPEZ | 270,000.01 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0510 | ANTONIO ROBLEDI SANCHEZ | 460,348.24 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0511 | LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 241,459.43 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0512 | CARLOS JOB ESPARZA ROJAS | 418,037.78 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0514 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V. | 365,716.40 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0516 | OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1,371,987.15 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0517 | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | 319,658.09 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0519 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | 350,233.26 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0522 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN SA DE CV | 419,566.25 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0523 | LUVI SA DE CV | 293,649.49 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0524 | JULIO CESAR BADILLO | 429,596.66 |
| 1134-000000001-00000000000000000001-0525 | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | 215,457.32 |

\$ 16,519,231.61

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 57,732,413.32



**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

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| 1213-000000008-00000000000000000002-0003 | FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS | \$ | 103,695.72 |
| 1213-000000008-00000000000000000002-0004 | FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX | | 249,896.53 |
| 1213-000000008-00000000000000000002-0006 | FONDO DE CAPITAL CR 08 | | 6,696.64 |
| 1213-000000008-00000000000000000002-0007 | FONDO DE CAPITAL HSBC | | 3,906,964.00 |
| 1213-000000008-00000000000000000003-0003 | FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS | | 152,139.88 |
| 1213-000000008-00000000000000000003-0004 | FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX | | 99,659.83 |
| 1213-000000008-00000000000000000003-0006 | FONDO DE INTERESES CR 08 | | 704.44 |
| | TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO | | 4,519,757.04 |
| | TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ | 4,519,757.04 |

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
Depósitos en Garantía**

MONTO

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 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 PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | 685,441,380.15 |
| 1236-000000099-000000000000000000000001 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 7,692,903.34 |
| | TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ | 3,856,051,370.29 |

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|
| 1241-000000000-000000000000000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ | 623,157,045.68 |
| 1242-000000000-000000000000000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 8,493,028.15 |
| 1243-000000000-000000000000000000000000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 231,506.15 |
| 1244-000000000-000000000000000000000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 511,888,432.05 |
| 1245-000000000-000000000000000000000000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 40,126,022.58 |
| 1246-000000000-000000000000000000000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 285,635,066.46 |
| 1248-000000000-000000000000000000000000 | ACTIVOS BIOLOGICOS | | 355,000.00 |
| | TOTAL DE BIENES MUEBLES | \$ | 1,469,886,101.07 |

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

MONTO

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1250-000000000-000000000000000000000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 1,188,163.93 |
| | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | 1,188,163.93 |



**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 |
|--|---|----------------------|
| 2111-000000001-0000000000000000000000002854-0000 | JOSE ESPARZA HERRERA | \$ 1,498.09 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002857-0000 | MA DEL SOCORRO RANGEL ESPARZA | 2,180.60 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002860-0000 | JOSE GUADALUPE VILLAFUERTE BLANCO | 488.02 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002877-0000 | LILIANA RUIZ JAIME | 22,355.87 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002888-0000 | ELSA MIREYA JUAREZ ESCALANTE | 23,124.06 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002890-0000 | MARIA LEONOR PEREZ RODRIGUEZ | 53,984.57 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002891-0000 | ROBERTO ECHEVERRIA ALATORRE | 41,651.08 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000002898-0000 | ANTONIO REYES CHAVEZ | 287.70 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000003008-0000 | MA LETICIA RAMIREZ ALBA | 4,368.33 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000003024-0000 | DENNYS EDUARDOGOMEZ GOMEZ | 98,826.78 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000003056-0000 | SAUL JHAZZEL ZAMARRIPA GUTIERREZ | 35,269.34 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000003088-0000 | ERLA ELIZABETH ZERMEÑO QUINTANA | 4,077.05 |
| 2111-000000001-0000000000000000000000003091-0000 | EDGAR ISRAEL ZAVALA SOSA | 260,787.71 |
| | Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 548,899.20 |

| B) LISTADO DE CUENTAS | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|--|--|-------------------------|
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0006 | PEYC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$ 10,000.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0015 | EDUARDO COMTE VILLALOBOS | 27,770.40 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0021 | FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO SA DE CV | 4,365.27 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0031 | PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 131,887.45 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0048 | PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV | 6,744.68 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0059 | MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA | 17,692.89 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0177 | LUIS FERNANDO MACIAS AVILA | 3,480.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0188 | LUIS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL | -1,595,287.22 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0205 | AP AUTOMOTRIZ SA DE CV | 6,320.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0251 | ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ | 10,150.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0254 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ VARGAS | 6,043.60 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0260 | CMAX TECNOLOGIA SA DE CV | 11,716.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0269 | ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | 4,297.10 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0296 | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV | 42,014.04 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0306 | RONQUILLO SA DE CV | 2,352.48 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0329 | SERGIO ARMANDO LARA VARGAS | 13,746.35 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0337 | TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | 75,241.08 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0358 | USACOMEX, S.A. DE C.V. | 31,695.84 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0377 | GRUPO COMERCIAL CHEVEUX S.A. DE C.V. | 1,130,103.90 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0382 | VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 74,787.56 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0387 | VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL | 123,395.42 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0388 | RODADOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V. | 68,600.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0390 | LAURA LUCIA TORRES DE LUNA | 713,990.23 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0401 | BICICLETAS ARELLANO SA DE CV | 33,555.90 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0453 | SUPER SERVICIO BONATERRA, S.A. DE C.V. | 1,965,751.61 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0455 | SERVICIO INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | 1,591,044.90 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0460 | HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 2,400.01 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0461 | AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 3,200.02 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0464 | WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ | 519,102.80 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0467 | JAVIER ARTURO TORRES RODRIGUEZ | 364,750.40 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0472 | GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2,598,400.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000000-0506 | SEGUROS EL POTOSI, S.A. | 2,421,435.19 |
| | PARCIAL PROVEEDORES | \$ 10,420,747.90 |



**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 |
|--|---|------------------------|
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0510 | MIGUEL MAGAÑA GUTIERREZ | \$ 13,250.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0517 | JUAN HUMBERTO OROZCO GONZALEZ | 28,632.06 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0520 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V. | 548,575.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0527 | EAEAES, S.A. DE C.V. | 15,789.92 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0532 | EDUARDO SALAS MORENO | 22,222.12 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0542 | PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1,809.60 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0543 | MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO | 20,340.83 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0564 | CLAUDIA LIZETH LOPEZ VELARDE RAMIREZ | 13,888.89 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0587 | JESUS ARTURO LOPEZ BERMUDEZ | 12,180.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0589 | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 136,702.66 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0593 | SSI BETANZOS, S.A. DE C.V. | 678,604.90 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0596 | MARIA ANTONIETA TRIGO ESPAÑA | 30,768.77 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0598 | SEMEX, S.A. DE C.V. | 47,623.80 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0601 | HERRAMIENTAS HECORT, S.A. DE C.V. | 17,670.86 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0603 | REPRESENTACIONES PARGA, S.A. DE C.V. | 1,570,408.04 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0624 | EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. | -3,238.26 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0632 | G.P. ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. | 58,963.04 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0636 | PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES, S.A. DE C.V. | 14,285.71 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0645 | GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO | 9,360.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0652 | LA FONDA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 269,990.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0660 | LUIS MANUEL REYES SORIANO | 27,200.84 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0665 | COMPUPROVEEDORES, S.A DE C.V. | 6,990.66 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0667 | LILIANA MORENO BAZARTE | 7,893.22 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0678 | ROGELIO ESCALANTE DIAZ DE LEON | 407,907.33 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0693 | JUAN LUIS DIAZ ORTIZ | 11,111.11 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0702 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO | 8,166.40 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0714 | CENTRIMARD, S.A. DE C.V. | 336,696.99 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0736 | TEXTILES DE AGUASCALIENTES, S DE RL MI | 8,630.40 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0737 | GRUPO FARSANMAR, S.A DE C.V. | 45,531.81 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0749 | ROSA MARIA FLORES TOLEDO | 25,315.26 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0750 | JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO | 13,171.10 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0751 | VERONICA ACOSTA ORTIZ | 7,680.94 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0757 | FLO VAZ COMERCIAL,S.A. DE C.V. | 109,014.96 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0792 | LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. | 25,256.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0814 | RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ | 223,162.26 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0834 | MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA | 1,265.26 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0839 | LP ESPACIOS SA DE CV | 64,960.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0871 | ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. | 6,277.76 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0894 | EOS DE AGUASCALIENTES S. DE RL DE CV | 4,205.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0915 | DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V. | 9,280.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0959 | DIANA ESTEFANI DELGADO PADILLA | 83,169.84 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-0988 | DINAMICA COMPUTACIONAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV | 2,640.85 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1018 | JOSE ANTONIO SALAS RAMIREZ | 5,800.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1093 | LUCES FELIZ S.A. DE C.V. | 1,000,000.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1102 | LAURA ZULEIMA TORRES HERNANDEZ | 225,138.60 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1124 | JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA | 14,958.20 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1126 | SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 595,403.28 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1136 | FORMULA GAS SA DE CV | 162,766.57 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1145 | PAFLO, S.A. DE C.V. | 2,784.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1146 | RAFAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 204,160.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1205 | RJR PROTECCION INTEGRAL SA DE CV | 1,994,888.94 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1223 | ALFONSO GUTIERREZ GONZALEZ | 30,497.80 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1236 | JORGE ARMANDO LOPEZ PEREZ | 26,500.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1247 | RUBEN DE JESUS DE ALBA RAMIREZ | 6,728.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1256 | SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES SA DE CV | 22,794.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1257 | FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. | 25,926.00 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1269 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CROPS SA DE CV | -213,126.80 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1272 | JOSE ANTONIO DEL VALLE DE ALBA | 69,234.67 |
| 2112-000000001-00000000000000000000000001-1279 | EJA URBANIZACIONES SA DE CV | 191,052.00 |
| | PARCIAL PROVEEDORES | \$ 9,308,861.19 |



**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

E) LISTADO DE CUENTAS

| | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|---|--|-------------------------|
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0001 | SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS | \$ 6,258,187.28 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0002 | RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE | 59,395.54 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0003 | RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE | 26,370.79 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0004 | IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE | 2,243.22 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0005 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE | 893,371.11 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0007 | SUBSIDIO AL EMPLEO | -2,075,410.47 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000001-0012 | CONTROL PATRIMONIAL | 904.30 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0001 | SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM | 3,235,158.76 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0004 | 1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS | 1,356.13 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0007 | 5 AL MILLAR SEFUPU | 85,720.35 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0010 | C.M.I.C. | 926.86 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0011 | 1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES | 9,093.92 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0012 | 1% COLEGIO DE ARQUITECTOS | 7,378.54 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0013 | 1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS | 1,514.00 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0014 | 1% COLEGIO DE URBANISTAS | 757.57 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0015 | 3 AL MILLAR | 102,740.90 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0018 | RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50% | 78,682.37 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0019 | RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2% | 31,465.03 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0020 | RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3% | 47,088.78 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0021 | SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS | 606.29 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000002-0022 | H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2% | 33,254.31 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000003-0001 | I.S.S.S.P.E.A. | 3,674,016.26 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000003-0002 | S.U.T.E.M.A. | 27,553.66 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000004-0001 | PENSION ALIMENTICIA | 121,574.26 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000004-0002 | OTRAS SANCIONES | 126,544.61 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000004-0003 | RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA | 59,363.28 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000004-0004 | EMBARGOS MERCANTILES | 62,118.66 |
| 2117-000000001-0000000000000000000000004-0005 | SANCION POR ATRASO DE OBRA PUBLICA | 156,693.18 |
| 2117-000000002-0000000000000000000000001-0014 | MET LIFE | 1,375.22 |
| | Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 13,030,044.71 |

F) LISTADO DE CUENTAS

| | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|---|--|----------------------|
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0001-000 | RESCATE DE ESPACIOS | \$ 174,238.00 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0002-000 | 3 X 1 MIGRANTES | 126,741.26 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0003-000 | CONADE MUNICIPIO A | 1,957.00 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0004-000 | FOREMOBA | 64,926.07 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0005-000 | ZONAS PRIORITARIAS | 4,100.00 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0006-000 | PROGRAMA DE APOYO | 588.00 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0008-000 | MICROPARQUE CALVILLITO 207246571 | 117,847.16 |
| 2118-000000001-0000000000000000000000001-0011-000 | EMPLEO TEMPORAL 18000021246 | 25,697.24 |
| | Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ 516,094.73 |



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

| G) LISTADO DE CUENTAS | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | MONTO |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 2119-00000001-000000000000000000000037-0000 GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS | | \$ 999,291.00 |
| 2119-00000001-000000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV | | 92,845.00 |
| 2119-00000001-000000000000000000000057-0000 JOSE AVILA ACEVEDO | | 40,544.92 |
| 2119-00000007-000000000000000000000028-0000 VICTOR DE JESUS MARTINEZ CRUZ | | 700.00 |
| 2119-00000007-0000000000000000000000390-0000 SALOMON LUEVANO DE LIRA | | 700.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000001590-0000 JOSE CARLOS GARCIA ORTIZ | | 700.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000001592-0000 ERNESTO MEDELLIN ESCALANTE | | 700.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000001632-0000 GLORIA ROYACELI HERNANDEZ | | 74,000.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000001633-0000 RAQUEL COBOS MARIN | | 72,000.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000001702-0000 JORGE HERNANDEZ EUFRACIO | | 10,000.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000002665-0000 DIEGO INFANTE ARCE | | 700.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000003977-0000 JUAN PABLO URZUA SEGURA | | 700.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000005666-0000 YOLANDA LOPEZ ZAVALA | | 10,000.00 |
| 2119-00000007-00000000000000000000005684-0000 LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO | | 10,000.00 |
| 2119-00000011-00000000000000000000000001-0000 CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN | | 2,235.00 |
| 2119-00000011-000000000000000000000002-0000 VILLEGAS BELMAN SERGIO | | 1,890.00 |
| 2119-00000014-000000000000000000000001-0000 BANAMEX | | 16,057.00 |
| 2119-00000014-000000000000000000000005-0000 BANORTE | | 18,658.00 |
| 2119-00000014-000000000000000000000006-0000 BANCOMER | | 142,960.98 |
| 2119-00000015-000000000000000000000001-0000 BANAMEX | | 280,363.94 |
| 2119-00000015-000000000000000000000005-0000 BANORTE | | 782,740.55 |
| 2119-00000015-000000000000000000000006-0000 BANCOMER | | 336,868.77 |
| Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$ 2,894,655.16 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$ 37,936,490.10 |

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 |
|--|---|--------------------------|
| 2131-00000013-000000000000000000000002-0000 BANAMEX CR06 LINEA VERDE | | \$ 52,797,461.76 |
| 2131-00000013-000000000000000000000004-0000 BANOBRAS 12310 | | 19,409,956.20 |
| 2131-00000013-000000000000000000000005-0000 BANOBRAS 12299 | | 23,606,996.23 |
| 2131-00000013-000000000000000000000006-0000 BANCOMER | | 26,666,666.64 |
| Total Amortización de la Deuda Pública Interna | | \$ 122,481,080.83 |
| TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$ 122,481,080.83 |

3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

| A) LISTADO DE CUENTAS | INGRESOS POR CLASIFICAR | MONTO |
|---|-------------------------|------------------------|
| 2191-00000001-000000000000000000000001-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR | | \$ 700,623.75 |
| 2191-00000001-000000000000000000000002-0000 INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR | | 914,146.28 |
| Total de Ingresos por Clasificar | | \$ 1,614,770.03 |

| B) LISTADO DE CUENTAS | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO |
|--|---------------------------|------------------------|
| 2199-00000002-000000000000000000000001-0001 FONACOT | | \$ 3,435,341.43 |
| 2199-00000002-000000000000000000000002-0002 ASEGURADORA DECO | | 31,622.60 |
| 2199-00000002-000000000000000000000003-0003 ASEGURADORA AIG | | 4,914.06 |
| 2199-00000002-000000000000000000000004-0004 OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO | | 35,232.50 |
| 2199-00000002-000000000000000000000005-0005 (ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V. | | 21,144.66 |
| 2199-00000002-000000000000000000000007-0007 OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ | | 2,781.83 |
| 2199-00000002-000000000000000000000011-0011 JARDINES ETERNOS | | 16,334.98 |
| 2199-00000002-000000000000000000000012-0012 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL | | 8,200.22 |
| 2199-00000002-000000000000000000000014-0014 MET LIFE | | 34,055.40 |
| 2199-00000002-000000000000000000000015-0015 EDITORIAL EDIFMSA | | 34,094.23 |
| 2199-00000002-000000000000000000000019-0019 IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV | | 1,280.35 |
| 2199-00000002-000000000000000000000023-0023 GRUPO NASER | | 5,897.50 |
| 2199-00000002-000000000000000000000024-0024 FIN PATRIA | | 272.43 |
| 2199-00000002-000000000000000000000025-0025 ARGOS | | 22,863.00 |
| 2199-00000002-000000000000000000000026-0026 DICESA | | 283,588.63 |
| 2199-00000002-000000000000000000000027-0027 CREDIPRESTO | | 434,122.34 |
| 2199-00000002-000000000000000000000030-0030 PATRIMONIO HIPOTECARIA | | 15,258.90 |
| 2199-00000002-000000000000000000000032-0032 ARCO SERVICIOS FINANCIEROS | | 4,187.79 |
| 2199-00000002-000000000000000000000033-0033 CAJA GONZALO VEGA | | 554,363.50 |
| 2199-00000002-000000000000000000000035-0035 OPTICA PLAZA | | 6,675.56 |
| 2199-00000002-000000000000000000000038-0038 NEXTEL | | 36,429.49 |
| 2199-00000002-000000000000000000000039-0039 AUREA CITLALLI MORALES VILLEGAS | | 2,868.00 |
| 2199-00000002-000000000000000000000046-0046 CREDIAMIGO | | 17,241.00 |
| 2199-00000002-000000000000000000000056-0056 CAJA ARCO | | 2,247.79 |
| 2199-00000002-000000000000000000000057-0057 MET LIFE REGIDORES | | 105,721.60 |
| 2199-00000002-000000000000000000000058-0058 COMERCIALIZADORA ESVIL | | 5,813.00 |
| 2199-00000002-000000000000000000000059-0059 CHACHO 11 JEANS | | 43,160.68 |
| 2199-00000002-000000000000000000000061-0061 CLINICA DENTAL & ORTODONCIA | | 2,003.00 |
| Total de Otros Pasivos Circulantes | | \$ 5,167,716.47 |



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> | |
| 2233-000000013-000000000000000000000002 | BANAMEX CR06 LINEA VERDE | \$ 13,199,364.93 |
| 2233-000000013-000000000000000000000004 | BANOBRAS 12310 | 109,439,269.14 |
| 2233-000000013-000000000000000000000006 | BANCOMER | 38,009,947.39 |
| | Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | \$ 160,648,581.46 |
| | TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 160,648,581.46 |

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 | \$ 558,166,623.17 |
| 3220-0-0000-000000-000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,155,343,254.38 |
| | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 2,713,509,877.55 |

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 **\$ 5,609,925,962.25**