

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JULIO 2016

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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		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
Bienes en Comodato		19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20-23
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		23
Otros Pasivos a Corto Plazo		24
Deuda Pública a Largo Plazo		24
Hacienda Pública/Patrimonio		24



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2016



	2016		2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	396,074,416.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,482,536.15
Efectivo	1,159,100.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,000.00
Bancos/Tesorería	359,548,360.04	Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,590,345.04
Inversiones Temporales	35,366,956.90	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	186,702.01
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	82,850.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	14,643,517.98
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,170,409.19
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,768,711.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	48,443,137.85		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	396,882.14	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	74,673,781.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,505,960.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	74,673,781.70
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,540,295.58		
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,028,979.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,098,473.48	Ingresos por Clasificar	1,045,877.73
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	38,098,473.48	Otros pasivos Circulantes	4,983,102.21
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	112,185,297.79
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	482,616,028.27		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,123,440.44	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	123,520,972.53
Inversiones en Fideicomiso	23,123,440.44	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	123,520,972.53
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	123,520,972.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	TOTAL DE PASIVOS	235,706,270.32
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,318,382,168.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,601,319,778.37
Terrenos	1,378,781,300.27	Resultado de ejercicios anteriores	2,132,515,581.14
Viviendas	30,621,869.60	Resultado del ejercicio	468,804,197.23
Edificios no habitacionales	1,870,406,371.63		
Infraestructura	482,133,913.71	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,179,028,257.54
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	538,736,903.40	Cambios en Políticas Contables	3,179,028,257.54
Construcciones en proceso en Bienes Propios	17,701,810.07		
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,780,348,035.91
BIENES MUEBLES	855,144,661.83		
Mobiliario y Equipo de Administración	121,449,825.73	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,016,054,306.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,927,742.60		
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,317,937.67		
Equipo de Transporte	507,278,754.46		
Equipo de Defensa y Seguridad	45,033,239.55		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,159,495.13		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	316,783.54		
Activos Biológicos	660,883.15		
ACTIVOS INTANGIBLES	3,467,408.88		
Activos Intangibles	3,467,408.88		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	333,178,443.13		
Bienes en Comodato	333,178,443.13		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,533,438,277.96		
TOTAL DE ACTIVOS	6,016,054,306.23		



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	\$ 628,000.00
1111-000000001-0000000000002	APOYOS	126,000.00
1111-000000001-0000000000003	ATENCION ADULTOS MAYORES	1,500.00
1111-000000001-0000000000004	ATENCION A LA JUVENTUD	1,500.00
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)	7,500.00
1111-000000001-0000000000015	MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	150,100.00
1111-000000001-0000000000016	ACCION AMIGA	20,000.00
1111-000000001-0000000000018	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	5,000.00
1111-000000001-0000000000020	PROGRAMA LINEA VERDE	10,000.00
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES	7,000.00
1111-000000001-0000000000023	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	2,000.00
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS	10,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	1,159,100.00

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-000000001	BANAMEX	61,492,225.41	30,851.99	17,593,858.60
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	2,060,279.52	1,474,657.16	
1112-000000004	HSBC	5,952,940.24		
1112-000000005	BANORTE	16,502,661.05	2,581,649.05	102,548,612.17
1112-000000006	BANCOMER	15,440,594.25	30,317,217.47	96,058,859.02
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	662,303.59		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	6,310,120.48	43,137.08	
1112-000000009	BANREGIO	478,392.96		
	TOTAL DE BANCOS	108,899,517.50	34,447,512.75	216,201,329.79

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDO FEDERAL
1114-000000001	BANAMEX			
1114-000000002	MULTIVA	1,524,661.13		
1114-000000005	BANORTE			29,008,941.67
1114-000000008	SCOTIABANK	1,582,192.32		
1114-000000010	ACTINVER	3,042,547.00		
1114-000000013	INTERACCIONES	208,614.78		
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	6,358,015.23	-	29,008,941.67

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 396,074,416.94**



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000000002	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-000000002-00000000000000000000000015	JOSE LUIS PERALTA PEDROZA	1,935.00
1122-000000002-00000000000000000000000023	EMILIANO LOPEZ CRUZ	13,120.00
1122-000000002-00000000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-000000002-00000000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-000000002-00000000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-000000002-00000000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-000000002-00000000000000000000000047	MARIELENA GOMEZ ESPINOZA	1,419.18
1122-000000002-00000000000000000000000064	ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	1,207.00
1122-000000002-00000000000000000000000067	PERFECTO SALAS PEREZ	2,326.49
1122-000000002-00000000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-000000002-00000000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	570.00
1122-000000002-00000000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	3,919.16
1122-000000002-00000000000000000000000081	VICENTE CASTILLO VEGA	1,311.15
1122-000000002-00000000000000000000000086	ABEL CHAVEZ RAMIREZ	658.32
1122-000000002-00000000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-00000000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	2,717.00
1122-000000002-00000000000000000000000096	FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO	2,522.98
1122-000000002-00000000000000000000000098	GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ	145.00
1122-000000002-00000000000000000000000101	JAIME DIAZ JIMENEZ	4,063.90
1122-000000002-00000000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-00000000000000000000000107	HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA	530.38
1122-000000002-00000000000000000000000110	ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ	959.01
1122-000000002-00000000000000000000000113	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	4,064.57
1122-000000002-00000000000000000000000118	MARIO NUÑEZ ARISMENDI	1,875.00
1122-000000002-00000000000000000000000128	MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	2,725.16
1122-000000002-00000000000000000000000132	ROMAN GARCIA SANTANA	4,801.98
1122-000000002-00000000000000000000000135	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	454.67
1122-000000002-00000000000000000000000146	SILVIA SOCORRO CHAVEZ GOMEZ	1,997.68
1122-000000002-00000000000000000000000148	ARMANDO CHRISTIAN HUERTA GUEVARA	1,220.00
1122-000000002-00000000000000000000000150	FAUSTINO PAZ HERNANDEZ	3,178.00
1122-000000002-00000000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	2,344.00
1122-000000002-00000000000000000000000155	ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ	400.00
1122-000000002-00000000000000000000000156	JORGE LUIS HERNANDEZ CAMARILLO	2,695.00
1122-000000002-00000000000000000000000157	MARTIN RAMOS SANCHEZ	5,487.15
1122-000000002-00000000000000000000000162	ARMANDO MENDOZA GONZALEZ	671.35
1122-000000002-00000000000000000000000164	ROBERTO IBARRA MORENO	3,928.00
1122-000000002-00000000000000000000000172	JOSE MAURICIO LOPEZ OROS	8,425.00
1122-000000002-00000000000000000000000183	ALFREDO ALEJANDRO MEDINA FIGUEROA	711.91
1122-000000002-00000000000000000000000184	CHRISTIAN ARTURO FERNANDEZ DE LA TORRE	1,827.96
1122-000000002-00000000000000000000000185	JAIVER GAUCIN REGIS	5,746.34
1122-000000002-00000000000000000000000187	VICTOR ALFONSO SAUCEDO CALIXTO	1,139.00
1122-000000002-00000000000000000000000194	KARINA BENITEZ MONCIVAIZ	1,070.00
1122-000000002-00000000000000000000000195	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	5,813.08
1122-000000002-00000000000000000000000196	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	61.71
1122-000000002-00000000000000000000000199	EMMA GARCIA LOPEZ	799.53
1122-000000002-00000000000000000000000204	RAUL MACIAS RUIZ	20.00
1122-000000002-00000000000000000000000213	HUGO ALBERTO ALCANTARA UBARIO	343.33
1122-000000002-00000000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	5,206.00
1122-000000002-00000000000000000000000217	JOSE LUIS GARCIA PADILLA	3,692.30
1122-000000002-00000000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	5,826.32
1122-000000002-00000000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	27,678.53
1122-000000002-00000000000000000000000221	JORGE TORRES ROMO	683.14
1122-000000002-00000000000000000000000223	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VALDIVIA	2,743.90
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 181,488.09



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

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000224	CARLOS AGUILAR URTILLA	880.00
1122-000000002-00000000000000000000226	PEDRO GERARDO ARTEAGA DUARTE	3,962.00
1122-000000002-00000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	10,527.00
1122-000000002-00000000000000000000228	ALBERTO JAVIER MARES	1,577.00
1122-000000002-00000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	4,797.00
1122-000000002-00000000000000000000233	ADRIAN MAGDALENO GARCIA	1,161.00
1122-000000002-00000000000000000000234	ROCIO ACOSTA SANTOS	3,694.05
1122-000000002-00000000000000000000235	ESTEBAN GONZALO LOPEZ HERRERA	2,163.94
1122-000000002-00000000000000000000240	ADRIANA LETICIA ARANDA RAMIREZ	2,175.00
1122-000000002-00000000000000000000241	SALVADOR ANTONIO FLORES RUIZ	7,860.75
1122-000000002-00000000000000000000242	FERNANDO LOPEZ TISCAREÑO	1,336.83
1122-000000002-00000000000000000000244	GEREMIAS ADAN MENDEZ GUTIERREZ	1,257.00
1122-000000002-00000000000000000000245	CARLOS AGUILAR URTILLA	876.90
1122-000000002-00000000000000000000246	STEVE ROGELIO GONZALEZ LUEVANO	8,490.95
1122-000000002-00000000000000000000249	ARTURO SERGIO CASTRO LOZANO	6,509.83
1122-000000002-00000000000000000000250	GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ	305.20
1122-000000002-00000000000000000000251	RUBEN LOPEZ MARTINEZ	10,151.00
1122-000000002-00000000000000000000252	J JESUS GUERRA ALFEREZ	4,992.00
1122-000000002-00000000000000000000254	ELVIRA DE LIRA CONTRERAS	226.93
1122-000000002-00000000000000000000255	JUAN RAMON GAYTAN ESPARZA	2,272.00
1122-000000002-00000000000000000000257	JESUS REY RODRIGUEZ	1,532.82
1122-000000002-00000000000000000000258	JUAN MANUEL LIMON AGUIRRE	220.75
1122-000000002-00000000000000000000260	GABRIEL LAUREANO TAPIA	582.50
1122-000000002-00000000000000000000261	MAXIMINO GUITRON NAVA	505.83
1122-000000002-00000000000000000000263	MA. ORTENSIA DOMINGUEZ MERCADO	113.06
1122-000000002-00000000000000000000264	IVONNE GUZMAN OCAMPO	332.35
1122-000000002-00000000000000000000265	ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ	11,655.00
1122-000000002-00000000000000000000268	JOSE EDUARDO ALVAREZ IBARRA	2,840.86
1122-000000002-00000000000000000000269	ESTEBAN GONZALEZ MARIN	11,556.00
1122-000000002-00000000000000000000270	TERESA DE JESUS MACHORRO GARCIA	6,309.00
1122-000000002-00000000000000000000271	ENRIQUE RAMIREZ CAMPOS	1,428.00
1122-000000002-00000000000000000000272	ARTURO AGUILERA DE LUNA	1,394.82
1122-000000002-00000000000000000000273	JOSE LUIS VILLAREAL JASSO	6,411.00
1122-000000002-00000000000000000000274	BENJAMIN RIVERA PACHECO	3,104.19
1122-000000002-00000000000000000000275	JESUS JAZO SOTO	5,945.32
1122-000000002-00000000000000000000276	JOSE MANUEL DE LA RIVA RAMIREZ	117.97
1122-000000002-00000000000000000000277	MONICA LOERA DIAZ	239.23
1122-000000002-00000000000000000000278	EVANGELINA GONZALEZ LOPEZ	7,826.81
	TOTAL	\$ 137,331.89
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL	\$ 318,819.98

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-00000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-000000004-00000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-00000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-00000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-00000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-00000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	3,005.00
1122-000000004-00000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	356.00
1122-000000004-00000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	6,797.79
1122-000000004-00000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	4,473.00
1122-000000004-00000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	1,276.00
1122-000000004-00000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	2,876.48
1122-000000004-00000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	1,055.00
1122-000000004-00000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	7,660.00
1122-000000004-00000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	1,152.00
1122-000000004-00000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	4,100.00
1122-000000004-00000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	3,331.00
1122-000000004-00000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	652.04
1122-000000004-00000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	1,204.00
1122-000000004-00000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	3,073.30
1122-000000004-00000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	2,279.00
1122-000000004-00000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-00000000000000000000087	MIGUEL ANGEL PERALES DURAN	3,660.81
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	\$ 78,062.16
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 396,882.14



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Cheques Devueltos</u>	
1123-000000005-000000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$ 805.00
1123-000000005-000000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	32,705.00
1123-000000005-000000000000000000000001-0022	CARMEN GABRIELA MARTINEZ PEREZ	20,337.00
	Total de Cheques Devueltos	\$ 53,847.00

B) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-000000005-000000000000000000000002-0187	IMPLAN	\$ 42,747.98
1123-000000005-000000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON	15,139.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ	1,020,757.40
1123-000000005-000000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA	11,759.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0260	ALBERTO AGUILERA ESPARZA	21,010.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA	92,235.65
1123-000000005-000000000000000000000002-0266	NORMA FABIOLA ARAGON LEAL	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0277	VICTOR DE SANTOS NIEVES	11,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0296	BRAULIO HUMBERTO HERNANDEZ LUEVANO	37,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0306	JOSE DE JESUS MARTINEZ SERRANO	15,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0311	SALVADOR MORELOS OCHOA	8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE	27,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0375	ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBO	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0379	ERIC BERTHAUD REYES	60,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0389	VICTOR GUERRERO SABAS	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0574	JUAN PABLO RODRIGUEZ ZAPATA	32,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0581	ALMA AGUILAR RODRIGUEZ	11,400.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0604	ENRIQUE PINEDA MANRIQUEZ	18,792.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0606	HECTOR LOPEZ CELIS	5,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,494,341.03
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 1,548,188.03



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) LISTADO DE CUENTAS

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

D) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Contencioso DAP</u>	
1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	\$ 728,870.12
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	2,576,979.22
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	4,047,640.44
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	9,348,690.72
1123-000000005-000000000000000000000004-0690	LIC. ROGELIO EDGARDO BURWELL GARAY	87,314.71
	Total Contencioso DAP \$	16,789,495.21

PARCIAL HOJA No. 6

\$ 17,015,740.74



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Vivienda Digna</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	109,930.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	51,791.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	77,288.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	83,671.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	353,155.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	196,723.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	268,059.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	428,103.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	Total de Vivienda Digna	\$ 1,623,734.00

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo Productivo</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000008-0001	CARTERA TOTAL	\$ 8,300,436.81
	Total de Fondo Productivo	\$ 8,300,436.81

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-000000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-000000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-000000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-000000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-000000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-000000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-000000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-000000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-000000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	PARCIAL Fondo para Aguas	\$ 79,373.29

PARCIAL HOJA No. 7

\$ 10,003,544.10



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
<u>Fondo para Aguas</u>		
1123-000000005-000000000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-000000000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0056	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-000000000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-000000000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-000000000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-000000000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-000000000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	580.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0121	MONICA AMARO REYES	2,847.28
1123-000000005-000000000000000000000009-0122	YOLANDA REYES GARCIA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0123	LUIS MARTIN AMARO ALEMAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0124	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	5,246.18
1123-000000005-000000000000000000000009-0125	SAUL MUÑOZ VELASQUEZ	2,890.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0127	MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ	6,200.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0128	LUCILA ROJO VILLARUEL	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0129	MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ	2,849.99
1123-000000005-000000000000000000000009-0133	LAURA VAZQUEZ RUIZ	638.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0134	MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA	5,536.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0135	MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0137	NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA	3,327.29
1123-000000005-000000000000000000000009-0138	PATRICIA GUADALUPE MONTOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 8	\$ 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 PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-00000000000000000009-0146	HILDA IRELA MALO	\$ 1,773.59
1123-000000005-00000000000000000009-0148	ANA BERTHA ARGUELLES MARQUEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0149	LIZETH IRELA RUBIO MALO	2,760.74
1123-000000005-00000000000000000009-0150	JULIETA OLIVO ROMERO	3,959.47
1123-000000005-00000000000000000009-0151	NORMA ORTIZ TORRES	3,076.23
1123-000000005-00000000000000000009-0152	MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ	1,329.82
1123-000000005-00000000000000000009-0157	CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ	2,142.02
1123-000000005-00000000000000000009-0158	TANIA MARILU MORALES GALAVIZ	4,083.00
1123-000000005-00000000000000000009-0160	LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0161	ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0162	ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ	4,044.47
1123-000000005-00000000000000000009-0164	NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA	4,159.47
1123-000000005-00000000000000000009-0166	REBECA ACOSTA ESPARZA	3,743.48
1123-000000005-00000000000000000009-0169	CLAUDIA CECILIA MENDOZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0177	MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0182	OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0184	PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ	564.00
1123-000000005-00000000000000000009-0185	MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0186	NANCY LIZBETH VITELA MORALES	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0188	PATRICIA ORTIZ LOPEZ	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0189	MANUELA DE AVILA GARCIA	4,947.00
1123-000000005-00000000000000000009-0190	MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA	451.14
1123-000000005-00000000000000000009-0191	MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0195	MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO	2,860.91
1123-000000005-00000000000000000009-0204	MA DE JESUS MENDOZA DIAZ	2,909.71
1123-000000005-00000000000000000009-0205	ESTHER DELGADO MUÑOZ	6,416.00
1123-000000005-00000000000000000009-0207	SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ	5,828.30
1123-000000005-00000000000000000009-0209	DIEGO HERNANDEZ OLAYO	2,875.22
1123-000000005-00000000000000000009-0210	MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ	3,445.24
1123-000000005-00000000000000000009-0212	CAROLINA LOPEZ AGUILERA	6,412.17
1123-000000005-00000000000000000009-0218	MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	5,338.42
1123-000000005-00000000000000000009-0219	MARIA LUISA MORENO REYES	5,839.28
1123-000000005-00000000000000000009-0220	ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA	1,551.52
1123-000000005-00000000000000000009-0222	JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA	3,127.86
1123-000000005-00000000000000000009-0223	MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,508.16
1123-000000005-00000000000000000009-0227	MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0231	ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO	2,278.47
1123-000000005-00000000000000000009-0232	GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO	4,078.37
1123-000000005-00000000000000000009-0238	ORACIO DELGADO CUEVAS	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0301	REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO	1,097.16
1123-000000005-00000000000000000009-0302	YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA	3,742.94
1123-000000005-00000000000000000009-0303	ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ	3,316.92
	PARCIAL HOJA No. 9	\$ 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
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-000000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-000000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-000000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-000000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-000000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-000000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-000000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-000000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-000000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-000000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-000000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-000000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 10	\$169,234.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	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. 11	\$164,153.75



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0421	KARINA LOPEZ GOMEZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0425	BERTHA ALICIA MEDINA GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0426	GLORIA SALAS SOTO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0428	NAPOLEON RODRIGUEZ HERRERA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0429	LORENZO JASSO NOLASCO	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0430	CESAR VICENTE RODRIGUEZ SANTILLAN	4,575.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0431	SILVIA ROQUE TORRES	4,760.88
1123-000000005-000000000000000000000009-0433	YOLANDA GONZALEZ GUERRERO	3,400.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0435	ARMIDA DELIA LARIZ JIMENEZ	1,245.84
1123-000000005-000000000000000000000009-0436	LEONOR RAMIREZ GARCIA	1,375.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0438	ALMA CECILIA GARCIA GONE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0439	LUCIA DIAZ ESPARZA	3,850.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0440	MA ELOISA GRACIELA PADILLA GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0442	ENRIQUE MACHORRO MONRROY	4,160.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0443	STEPHANY ULTRERAS CRUZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0444	VALERIO ARVIZU CRUZ	2,231.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0447	MA EDITH GONZALEZ JIMENEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0448	ARTURO CERVANTES GUERRERO	4,575.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0449	J JESUS CARDONA RIVERA	831.12
1123-000000005-000000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-000000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-000000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-000000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-000000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-000000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-000000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.12	\$160,937.43



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
		Fondo para Aguas
1123-000000005-0000000000000000000009-0481	LAURA ELENA ARAMBULA BECERRA	\$ 822.66
1123-000000005-0000000000000000000009-0483	MARIA MAGDALENA REZA RAMIREZ	4,313.96
1123-000000005-0000000000000000000009-0485	MARTHA MERELLES TRIGUEROS	2,049.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0486	ELENA RAMOS NORMA	3,322.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0488	MARIA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0489	CECILIA HURTADO ESTRADA	4,100.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0490	SARAHÍ ALVARADO BOUCHAN	4,660.44
1123-000000005-0000000000000000000009-0491	ANGELICA PAOLA ARTEAGA GALLARDO	4,789.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0492	RUTH ANNA MENDOZA CASILLAS	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0494	DELIA VEGA MOLINA	301.16
1123-000000005-0000000000000000000009-0495	MA. ROCIO VELOZ DELGADO	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0497	MARIA ELENA SANCHEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0498	JOSE LUIS VALADEZ MONREAL	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0500	RUBEN MONTOYA ESQUIVEL	2,043.93
1123-000000005-0000000000000000000009-0501	RAMON PEREZ LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0504	MARTIN GONZALEZ LOPEZ	4,166.55
1123-000000005-0000000000000000000009-0506	JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL	3,823.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0507	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	3,878.27
1123-000000005-0000000000000000000009-0508	GABRIEL MARTINEZ	3,691.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0509	VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ	1,445.59
1123-000000005-0000000000000000000009-0510	MIROSLAVA RAMOS MORALES	765.36
1123-000000005-0000000000000000000009-0511	MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0512	MONICA LUCERO RIVERA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0513	JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL	1,023.61
1123-000000005-0000000000000000000009-0514	ANDREA HERNANDEZ MEDINA	2,930.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0516	MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0518	MARIA ESTHER GLEASON VIDAL	3,556.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0519	SEGURA ORTIZ ANDREA	1,972.41
1123-000000005-0000000000000000000009-0520	MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS	3,391.61
1123-000000005-0000000000000000000009-0523	ALICIA ALVARADO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0528	MA DEL ROSARIO RANGEL MARES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0529	MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0532	BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA	2,298.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0533	JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO	4,629.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0534	LUCIANO FLORES ARANDA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0535	IGNACIA MACIAS CALZADA	3,478.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0536	GLORIA MARIA ARELLANO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0538	YOLANDA SILVA MARIN	5,450.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0543	MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0544	JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	5,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0547	MARTHA JUAREZ MOYA	5,000.00
PARCIAL HOJA No.13		\$ 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. 14	\$ 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>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-0000000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-0000000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-0000000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0638	BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES	4,644.25
1123-000000005-0000000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-0000000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-0000000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-0000000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0656	GRISelda GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-0000000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-0000000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	994.95
1123-000000005-0000000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	1,552.83
1123-000000005-0000000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0665	PALOS ESQUEDA LUZ MARIA	383.17
1123-000000005-0000000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-0000000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-0000000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-0000000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-0000000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEMIN VICTORIA	5,235.09
	PARCIAL HOJA No. 15	\$ 154,281.25



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
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 HERANDEZ 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 MUÑOZ ORTIZ	7,464.00
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
1123-000000005-0000000000000000000009-1044	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. 16	\$270,887.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-0000000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	\$ 7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1053	MANUEL AGUILAR TORRES	463.86
1123-000000005-0000000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ	6,371.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1057	JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON	- 365.49
1123-000000005-0000000000000000000000009-1058	J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ	1,370.97
1123-000000005-0000000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA	7,351.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ	3,837.24
1123-000000005-0000000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA	9,124.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1064	MA FELIX LOPEZ FAJARDO	496.33
1123-000000005-0000000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN	5,448.87
1123-000000005-0000000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	8,206.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1068	MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA	2,934.27
1123-000000005-0000000000000000000000009-1069	MARIA LUIZA PAREDES GARCIA	1,351.38
1123-000000005-0000000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO	9,103.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO	14.38
1123-000000005-0000000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER	483.03
1123-000000005-0000000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES	5,771.73
1123-000000005-0000000000000000000000009-3002	DELIA ARMAS CORTES	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3003	VERONICA AVILA RODRIGUEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3004	LAURA ADRIANA BARAJAS LARA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3005	NORMA ANGELICA CASTILLO GODOY	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3006	LAURA ESQUIVEL SANCHEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3007	ISRAEL FABIAN OROZCO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3008	LILIANA FLORES ALTAMIRA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3009	VICTOR ALFONSO GALLEGOS RAMIREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3010	ANA LAURA GARCIA HERNANDEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3011	MARIANA ALICIA GARCIA VEGA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3012	ADRIANA NOEMI GONZALEZ PIÑA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3013	LILIANA GONZALEZ MORALES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3014	MARTHA ALICIA HERNANDEZ SEGURA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3015	MYRIAM HERNANDEZ ZAMARRIPA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3016	HECTOR IGNACIO HERRERA MARTINEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3017	BETZABE LIZCANO RIOS	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3018	DIOSELINA LOPEZ LUPERCIO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3019	MIRIAM ANGELICA MARIN RIOS	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3020	CLAUDIA MARTINEZ AGUIÑAGA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3021	ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3022	ESTHELA OJEDA CARDONA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3023	LUIS ANTONIO PARRA ESCOBAR	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3024	ALMA DELIA PERALES BAUTISTA	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3025	MA ESTER RAMIREZ DIAS	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3026	ANGELICA RIOS GARCIA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3027	FRANCISCA SALINAS ESPEJEL	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3028	JUAN JOSE SILVA PEDROZA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3029	JOSE ESTANISLAO SOLIS FUENTES	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3030	ROSA MARIA TREJO RANGEL	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3031	CARMEN CELINA TRIANA SALAZAR	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3032	FRANCISCO JOSE VALDES SILVA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3033	SULEMA ABIGAIL VALENCIA HERNANDEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3034	ANTONIO LUIS VAZQUEZ CAMINO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3035	JAIME ZAMARRIPA MAGDALENO	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 17	\$ 359,348.05
	Total Fondo para Aguas	\$ 2,017,860.55
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 30,505,960.13



**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

	<u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u>	\$ 17,540,295.58
1124-000000003-0000000000000000000000	INGRESOS POR RECAUDAR	\$ 17,540,295.58
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 17,540,295.58

TOTAL DE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 48,443,137.85

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A) LISTADO DE CUENTAS

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1134-000000001-0000000000000000000000-0430	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$ 419,405.12
1134-000000001-0000000000000000000000-0433	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	550,235.80
1134-000000001-0000000000000000000000-0435	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	977,183.52
1134-000000001-0000000000000000000000-0436	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	29,429.78
1134-000000001-0000000000000000000000-0438	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	1,790,634.08
1134-000000001-0000000000000000000000-0441	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	1,429,328.28
1134-000000001-0000000000000000000000-0446	CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	292,037.14
1134-000000001-0000000000000000000000-0450	LC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7,103.03
1134-000000001-0000000000000000000000-0451	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	183,082.15
1134-000000001-0000000000000000000000-0452	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	4,272,827.05
1134-000000001-0000000000000000000000-0457	MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	295,514.07
1134-000000001-0000000000000000000000-0473	IRANCO S.A. DE C.V.	110,800.10
1134-000000001-0000000000000000000000-0474	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	751,558.72
1134-000000001-0000000000000000000000-0475	CONSTRUARES SA DE CV	1,538,103.19
1134-000000001-0000000000000000000000-0499	MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ	1,058,851.87
1134-000000001-0000000000000000000000-0500	CLAUDIA ELENA CALDERON TELLO	117,910.97
1134-000000001-0000000000000000000000-0501	GRAJAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	721,258.44
1134-000000001-0000000000000000000000-0504	CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V.	1,900,280.76
1134-000000001-0000000000000000000000-0507	ANGEL JESUS LOPEZ LOPEZ	100,650.04
1134-000000001-0000000000000000000000-0518	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,700,776.78
1134-000000001-0000000000000000000000-0519	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V.	1,891,553.71
1134-000000001-0000000000000000000000-0524	JULIO CESAR BADILLO	666,421.51
1134-000000001-0000000000000000000000-0525	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	105,775.75
1134-000000001-0000000000000000000000-0529	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	711,991.18
1134-000000001-0000000000000000000000-0534	CONSTRUCTORA LAS CAMAS S.A. DE C.V.	10,435.22
1134-000000001-0000000000000000000000-0536	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	154,841.45
1134-000000001-0000000000000000000000-0537	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	2,769.57
1134-000000001-0000000000000000000000-0541	CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA S.A. DE C.V.	1,052,287.28
1134-000000001-0000000000000000000000-0542	DAVID PEREZ SANCHEZ	865,556.45
1134-000000001-0000000000000000000000-0544	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	958,847.83
1134-000000001-0000000000000000000000-0552	INGENIERIA CIVIL+INDUSTRIAL FIRMA S.A. DE C.V.	81,517.68
1134-000000001-0000000000000000000000-0557	DEIPRO CONSTRUCCIONES E INSUMOS SA DE CV	245,633.00
1134-000000001-0000000000000000000000-0560	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	500,114.18
1134-000000001-0000000000000000000000-0565	CONCRETOS CIMARRON S.A. DE C.V.	3,207,649.94
1134-000000001-0000000000000000000000-0567	ENRIQUE ODILON GALLO HERNANDEZ	654,083.70
1134-000000001-0000000000000000000000-0568	CONSTRUCTORA DUSIF S.A. DE C.V.	164,523.91
1134-000000001-0000000000000000000000-0572	MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,253,469.44
1134-000000001-0000000000000000000000-0575	SOLCYD S.A. DE C.V.	493,564.93
1134-000000001-0000000000000000000000-0578	VICTOR MANUEL MUÑOZ HERRERA	147,770.72
1134-000000001-0000000000000000000000-0581	INGENIERIA , DISEÑO Y CONSTRUCCION ESCA S.A. DE C.V.	102,237.79
1134-000000001-0000000000000000000000-0582	ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	64,524.56
1134-000000001-0000000000000000000000-0583	URDICO S.A. DE C.V.	57,438.82
1134-000000001-0000000000000000000000-0584	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	2,260,385.96
1134-000000001-0000000000000000000000-0585	MJJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	77,392.67
1134-000000001-0000000000000000000000-0589	CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V.	402,645.29
1134-000000001-0000000000000000000000-0590	JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ	277,473.18
1134-000000001-0000000000000000000000-0591	SEPROCOA S.A. DE C.V.	387,958.62
1134-000000001-0000000000000000000000-0592	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	568,379.65
1134-000000001-0000000000000000000000-0593	OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA	169,130.30
1134-000000001-0000000000000000000000-0594	ERKA BAJIO S.A. DE C.V.	315,128.30
	Total	\$ 38,098,473.48

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$ 38,098,473.48



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	\$	241,521.15
1213-000000008-00000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX		463,747.32
1213-000000008-00000000000000000002-0006	FONDO DE CAPITAL CR 08		29,557.27
1213-000000008-00000000000000000002-0007	FONDO DE CAPITAL HSBC		3,906,964.00
1213-000000008-00000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS		175,248.87
1213-000000008-00000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX		144,317.55
1213-000000008-00000000000000000004-0001	FIDEICOMISO LINEA VERDE		8,120,302.49
1213-000000008-00000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION		6,608,228.29
1213-000000008-00000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301		214,975.50
1213-000000008-00000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)		3,218,578.00
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO		23,123,440.44
	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	23,123,440.44

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

A) LISTADO DE CUENTAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

MONTO

	<u>Depósitos en Garantía</u>		
1229-000000001-0000000000000000000001	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

1231-000000001-0000000000000000000001-0001	TERRENOS	\$	1,378,781,300.27
1232-000000002-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION RESIDENCIAL FAMILIAR		30,621,869.60
1233-000000001-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES		19,270,623.00
1233-000000002-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES		1,851,135,748.63
1234-000000011-0000000000000000000001-0000	INFRAESTRUCTURA		482,133,913.71
1235-000000002-0000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		538,736,903.40
1236-000000099-0000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		17,701,810.07
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	4,318,382,168.88

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	121,449,825.73
1242-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,927,742.60
1243-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,317,937.67
1244-000000000-0000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		507,278,754.46
1245-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		45,033,239.55
1246-000000000-0000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		161,159,495.13
1247-000000000-0000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		316,783.54
1248-000000000-0000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS		660,883.15
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$	855,144,661.83

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

MONTO

1251-000000000-0000000000000000000000	SOFTWARE	\$	2,889,616.72
1253-000000000-0000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		577,792.16
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,467,408.88

6.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES EN COMODATO

MONTO

1293-000000000-0000000000000000000000	BIENES EN COMODATO	\$	333,178,443.13
	TOTAL BIENES EN COMODATO	\$	333,178,443.13



**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

2111-000000001-00000000000000000000004020	WILFREDO GOMEZ GALLEGOS	\$	40,000.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,000.00

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-00000000000000000000000006	PEYC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$	10,000.00
2112-000000001-0000000000000000000000000959	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA		77,050.11
2112-000000001-0000000000000000000000000177	LUIS FERNANDO MACIAS AVILA		49,018.82
2112-000000001-0000000000000000000000000337	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.		6,040.12
2112-000000001-0000000000000000000000000340	VICENTE SALGADO RENDON		37,932.00
2112-000000001-0000000000000000000000000386	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		6,617.68
2112-000000001-0000000000000000000000000387	VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL		56,630.04
2112-000000001-0000000000000000000000000388	RODADOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.		79,760.00
2112-000000001-0000000000000000000000000390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		435,903.24
2112-000000001-0000000000000000000000000464	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ		242,233.18
2112-000000001-0000000000000000000000000472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		2,598,400.00
2112-000000001-0000000000000000000000000542	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		1,951,004.00
2112-000000001-0000000000000000000000000593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.		-21,577.96
2112-000000001-0000000000000000000000000645	GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO		9,360.00
2112-000000001-0000000000000000000000000647	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO		41,994.79
2112-000000001-0000000000000000000000000702	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO		8,166.40
2112-000000001-0000000000000000000000000714	CENTRIMARD, S.A. DE C.V.		227,800.26
2112-000000001-0000000000000000000000000793	VICTOR MUÑOZ ROBLES		69,633.95
2112-000000001-0000000000000000000000000814	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ		40,999.98
2112-000000001-0000000000000000000000000862	ANA LUCIA PASILLAS PLIEGO		90,000.00
2112-000000001-0000000000000000000000000884	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE AGUASCALIENTES, A.C		328,334.28
2112-000000001-0000000000000000000000000915	DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V.		9,280.00
2112-000000001-0000000000000000000000000932	MARTIN VALTIERRA CHAVEZ		11,111.11
2112-000000001-0000000000000000000000000940	PABLO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ		4,300.00
2112-000000001-0000000000000000000000000977	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA Y PRODUCTOS F		696.00
2112-000000001-0000000000000000000000001093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.		1,000,000.00
2112-000000001-0000000000000000000000001094	PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE		2,692,439.27
2112-000000001-0000000000000000000000001095	ANA LETICIA CARRERA GONZALEZ		35,300.00
2112-000000001-0000000000000000000000001124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA		14,958.20
2112-000000001-0000000000000000000000001134	SOSTIC SA DE CV		4,573.09
2112-000000001-0000000000000000000000001185	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.		84,054.53
2112-000000001-0000000000000000000000001227	PABLO PATIÑO LOPEZ		11,994.40
2112-000000001-0000000000000000000000001272	JOSE ANTONIO DEL VALLE DE ALBA		106,386.01
2112-000000001-0000000000000000000000001283	SALVADOR ALEJANDRO ARENAS QUEZADA		764.99
2112-000000001-0000000000000000000000001304	MARTINA REINA BARRON RAMIREZ		5,653.84
2112-000000001-0000000000000000000000001328	JOSE MARIA SANCHEZ CALZADA		23,084.00
2112-000000001-0000000000000000000000001362	MICROSOFT CORPORATION		4,984.20
2112-000000001-0000000000000000000000001487	JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ		1,160,000.00
2112-000000001-0000000000000000000000001490	PAMHER SERVICIO SA DE CV		157,755.96
2112-000000001-0000000000000000000000001496	ASOCIACION TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS Y ME		2,571.72
2112-000000001-0000000000000000000000001509	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.		-46,865.93
2112-000000001-0000000000000000000000001519	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA		13,406.12
2112-000000001-0000000000000000000000001524	ZAIDA ALVAREZ LARA		38,890.16
2112-000000001-0000000000000000000000001591	JUAN SISXTOS LIRA HERNANDEZ		193,919.52
2112-000000001-0000000000000000000000001624	JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ MORENO		42,400.00
2112-000000001-0000000000000000000000001627	AUTOMOVILES HERMIT SA DE CV		673,386.96

TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 12,590,345.04



**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

C) LISTADO DE CUENTAS

2113-000000001-00000000000000000001-0494
2113-000000001-00000000000000000001-0495
2113-000000001-00000000000000000001-0513

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RICARDO LUIS LOMAS TORRES
FILEMON MEDINA SILVA
LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO

MONTO

64,439.64
45,129.33
77,133.04

TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 186,702.01

D) LISTADO DE CUENTAS

2115-000000005-000000000000000000029-0000
2115-000000005-000000000000000000037-0000
2115-000000005-0000000000000000000139-0000
2115-000000005-0000000000000000000146-0000
2115-000000005-00000000000000000001606-0000
2115-000000007-0000000000000000000061-0000
2115-000000007-0000000000000000000070-0000
2115-000000007-0000000000000000000194-0000
2115-000000007-0000000000000000000201-0000
2115-000000007-0000000000000000000348-0000
2115-000000007-00000000000000000001961-0000
2115-000000007-00000000000000000002495-0000
2115-000000007-00000000000000000002976-0000
2115-000000007-00000000000000000003001-0000
2115-000000007-00000000000000000003006-0000
2115-000000007-00000000000000000003065-0000
2115-000000007-00000000000000000003102-0000
2115-000000007-00000000000000000003139-0000
2115-000000007-00000000000000000003151-0000
2115-000000007-00000000000000000003168-0000
2115-000000007-00000000000000000003339-0000
2115-000000007-00000000000000000003346-0000
2115-000000007-00000000000000000003376-0000
2115-000000007-00000000000000000003462-0000
2115-000000007-00000000000000000003463-0000
2115-000000007-00000000000000000003829-0000
2115-000000007-00000000000000000004068-0000
2115-000000007-00000000000000000004458-0000
2115-000000007-00000000000000000004652-0000
2115-000000007-00000000000000000004525-0000
2115-000000007-00000000000000000004559-0000
2115-000000007-00000000000000000004652-0000
2115-000000007-00000000000000000005486-0000
2115-000000009-0000000000000000000168-0000

TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE AGUASCALIENTES, A.C.
DIAGNÓSTICA GIACINTI, S.C.
PABS SERVICIOS FUNERARIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.
CORPROVENT, S.A. DE C.V.
SANTACRUZ COLUNGA FABIOLA LETICIA
SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.
RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.
MÉNDEZ RUIZ JAIME
AVILA MAURICIOS BETZABEL NOEMI
PREREZ FERNANDEZ LEON ARTURO
BELEM RODRIGUEZ GONZALEZ
FLORES GONZÁLEZ ELIZABETH
GARCÍA VERDÍN MARTHA
ALVARADO HERNANDEZ MARICELA
LOPEZ BERNAL LILIA
CASTRO OCAMPO ARCELIA
CHAVEZ FIGUEROA AARON
DIAZ ROQUE RITA ZORAIDA
RIVERA BALDERAS TERESA
ROBLEDO ROBLES YESENIA
TISCAREÑO RUELAS ELVIRA MARGARITA
NAVARRO PADILLA BLANCA AURORA
SANCHEZ GUTIERREZ ADRIANA
MORALES OLAGUE SALVADOR
AGUAYO MARTINEZ LETICIA
RODRIGUEZ LEZAMA KEVIN EDUARDO
SOTELO GOMEZ SALOMON
VALTIERRA MAGALLANES PATRICIA
GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.
CABALLERO AGUILAR RITA FABIOLA
PALOS BAUTISTA CECILIA
ESPARZA GUERRERO JUAN MANUEL

MONTO

\$ 3,000.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
8,000.00
850.00
1,500.00
1,500.00
24,000.00
5,000.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
1,200.00
850.00
850.00
1,500.00

TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR CORTO PLAZO

\$ 82,850.00



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



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

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

E) LISTADO DE CUENTAS

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-000000001-000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 6,276,841.06
2117-000000001-000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	60,199.87
2117-000000001-000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	46,441.36
2117-000000001-000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	835,941.58
2117-000000001-000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,960,173.42
2117-000000001-000000000000000000000001-0012	CONTROL PATRIMONIAL	13,633.25
2117-000000001-000000000000000000000001-0014	FONDO PARA AGUAS	3,663.00
2117-000000001-000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,235,158.76
2117-000000001-000000000000000000000002-0003	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	2,561.31
2117-000000001-000000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	1,745.56
2117-000000001-000000000000000000000002-0005	3% PAGO DERECHOS SEDUM	94,986.77
2117-000000001-000000000000000000000002-0006	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 2%	82.60
2117-000000001-000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	279,428.78
2117-000000001-000000000000000000000002-0010	C.M.I.C.	10,762.18
2117-000000001-000000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	4,530.02
2117-000000001-000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	11,155.18
2117-000000001-000000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	3,021.67
2117-000000001-000000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	1,475.29
2117-000000001-000000000000000000000002-0017	RETENCIÓN C.M.I.C. 0.2%	243.00
2117-000000001-000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	484,963.21
2117-000000001-000000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	58,015.75
2117-000000001-000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	145,536.75
2117-000000001-000000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-000000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	70,626.27
2117-000000001-000000000000000000000002-0024	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 1%	63.00
2117-000000001-000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	3,888,558.23
2117-000000001-000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	26,743.66
2117-000000001-000000000000000000000003-0003	I.M.S.S.	16,942.61
2117-000000001-000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	510,002.64
2117-000000001-000000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	379,363.46
2117-000000001-000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	10,234.88
2117-000000002-000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 14,643,517.98

F) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2118-000000001-000000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	\$ 174,238.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0002-000	3 X 1 MIGRANTES	117,464.30
2118-000000001-000000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	68,135.68
2118-000000001-000000000000000000000001-0005-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0006-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0008-000	MICROPARQUE CALVILLITO 207246571	58,518.96
2118-000000001-000000000000000000000001-0010-000	HABITAT	652,258.47
2118-000000001-000000000000000000000001-0014-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	30,142.76
2118-000000001-000000000000000000000001-0015-000	FONDO DE CULTURA	13,348.79
2118-000000001-000000000000000000000001-0018-000	PRODER	1.60
2118-000000001-000000000000000000000001-0020-000	PM CLASE DE MUSICA Y CIRCULOS DE LECTURA	49,655.63
	TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,170,409.19



**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

G) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-000000000000000000000000000013-0000 MUNICIPIO AGUASCALIENTES		\$ -
2119-000000001-000000000000000000000000000037-0000 GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS		999,291.00
2119-000000001-000000000000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV		92,845.00
2119-000000007-00000000000000000000000000001632-0000 GLORIA ROYACELI HERNANDEZ		74,000.00
2119-000000007-00000000000000000000000000001633-0000 RAQUEL COBOS MARIN		72,000.00
2119-000000007-00000000000000000000000000001702-0000 JORGE HERNANDEZ EUFRACIO		10,000.00
2119-000000007-00000000000000000000000000005666-0000 YOLANDA LOPEZ ZAVALA		10,000.00
2119-000000007-00000000000000000000000000005684-0000 LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO		10,000.00
2119-000000007-000000000000000000000000000012419-0000 MARISELA GARCIA SOSA		75,000.00
2119-000000011-000000000000000000000000000001-0000 CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN		2,235.00
2119-000000011-000000000000000000000000000002-0000 VILLEGAS BELMAN SERGIO		1,890.00
2119-000000014-000000000000000000000000000001-0000 BANAMEX		16,057.00
2119-000000014-000000000000000000000000000005-0000 BANORTE		18,658.00
2119-000000014-000000000000000000000000000006-0000 BANCOMER		82,951.89
2119-000000015-000000000000000000000000000001-0000 BANAMEX		298,236.94
2119-000000015-000000000000000000000000000005-0000 BANORTE		470,957.47
2119-000000015-000000000000000000000000000006-0000 BANCOMER		534,589.63
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,768,711.93
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 31,482,536.15

2.- PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	MONTO
	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u>	
2131-000000013-000000000000000000000000000002-0000 BANAMEX CR06 LINEA VERDE		\$ 21,998,941.89
2131-000000013-000000000000000000000000000004-0000 BANOBRAS 12310		20,522,574.93
2131-000000013-000000000000000000000000000005-0000 BANOBRAS 12299		6,598,216.97
2131-000000013-000000000000000000000000000006-0000 BANCOMER		25,554,047.91
Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		\$ 74,673,781.70
TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ 74,673,781.70



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



3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INGRESOS POR CLASIFICAR	MONTO
2191-000000001-0000000000000000000000001-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 415,370.76
2191-000000001-0000000000000000000000002-0000	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	<u>630,506.97</u>
Total de Ingresos por Clasificar		\$ 1,045,877.73

B) LISTADO DE CUENTAS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-0000000000000000000000001-0001	FONACOT	\$ 3,107,986.15
2199-000000002-0000000000000000000000001-0002	ASEGURADORA DECO	27,912.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0003	ASEGURADORA AIG	4,851.49
2199-000000002-0000000000000000000000001-0004	OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO	22,668.33
2199-000000002-0000000000000000000000001-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V.	20,315.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0006	JARDINES DEL TIEMPO SA DE CV	850.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0007	OPTICA VISION	7,938.67
2199-000000002-0000000000000000000000001-0011	JARDINES ETERNOS	14,286.98
2199-000000002-0000000000000000000000001-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	16,608.78
2199-000000002-0000000000000000000000001-0014	MET LIFE	32,038.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0023	GRUPO NASER	5,477.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0024	FIN PATRIA	272.43
2199-000000002-0000000000000000000000001-0025	ARGOS	112.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0026	DICESA	144,077.57
2199-000000002-0000000000000000000000001-0027	CREDIPRESTO	515,400.97
2199-000000002-0000000000000000000000001-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA	11,709.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	4,187.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0033	CAJA GONZALO VEGA	409,964.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0035	OPTICA PLAZA	951.86
2199-000000002-0000000000000000000000001-0038	NEXTEL	36,429.49
2199-000000002-0000000000000000000000001-0039	COLEGIO MEXICO MODERNO	1,915.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0045	PEREDO	(2,300.50)
2199-000000002-0000000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO	155,258.29
2199-000000002-0000000000000000000000001-0057	MET LIFE REGIDORES	86,155.42
2199-000000002-0000000000000000000000001-0059	PROMOBIEN (FAMSA)	1,270.35
2199-000000002-0000000000000000000000001-0061	CLINICA DENTAL & ORTODONCIA	5,417.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0062	INNODI S.A. DE C.,V. SOFOM ENR (INNOVA CREDIT)	323,625.59
2199-000000002-0000000000000000000000001-0066	CESAR DELFINO ORTIZ MEDINA	595.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0068	TEKNOLENS, S.A. DE C.V.	201.25
2199-000000002-0000000000000000000000001-0069	SOLUCIONES PARA PENSIONADOS, S. DE R.L. DE C.V.	18,143.22
2199-000000002-0000000000000000000000001-0070	DEVOLUCIONES DE AGUINALDO	8,781.29
Total de Otros Pasivos Circulantes		\$ 4,983,102.21

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>		
2233-000000013-0000000000000000000000004	BANOBRAS 12310	\$ 92,176,534.45
2233-000000013-0000000000000000000000006	BANCOMER	31,344,438.08
Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$ <u>123,520,972.53</u>
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ <u>123,520,972.53</u>

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	\$ 468,804,197.23
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,132,515,581.14
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ <u>2,601,319,778.37</u>

B) LISTADO DE CUENTAS	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO
3251-0-0000-000000-000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ 3,179,028,257.54
TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ <u>3,179,028,257.54</u>

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO **\$ 5,780,348,035.91**