

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ABRIL 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
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		20-24
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		24
Otros Pasivos a Corto Plazo		25
Deuda Pública a Largo Plazo		25
Hacienda Pública/Patrimonio		25



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2016



	2016		2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	504,578,347.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,438,252.84
Efectivo	1,148,213.19	Proveedores por pagar a Corto Plazo	32,107,326.75
Bancos/Tesorería	456,561,026.63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,730,520.39
Inversiones Temporales	46,869,107.23	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	115,350.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	13,731,141.06
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,828,270.49
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,925,644.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	115,557,895.33		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	494,081.98		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,818,432.86		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19,446,406.32		
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	71,798,974.17		
		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	94,389,705.83
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	620,136,242.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	94,389,705.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,308,664.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,033,029.26	Ingresos por Clasificar	1,149,915.50
Inversiones en Fideicomiso	23,033,029.26	Otros pasivos Circulantes	5,158,748.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	155,136,622.92
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,208,945,399.15	PASIVO NO CIRCULANTE	
Terrenos	1,378,781,300.27	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	132,229,502.56
Viviendas	30,621,869.60	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	132,229,502.56
Edificios no habitacionales	1,870,406,371.63		
Infraestructura	482,133,913.71		
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	433,473,406.14	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	132,229,502.56
Construcciones en proceso en Bienes Propios	13,528,537.80		
		TOTAL DE PASIVOS	287,366,125.48
BIENES MUEBLES	850,766,320.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	120,569,690.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,573,196,883.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,851,197.89	Resultado de ejercicios anteriores	2,161,290,797.32
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,305,651.64	Resultado del ejercicio	411,906,085.87
Equipo de Transporte	506,585,514.47		
Equipo de Defensa y Seguridad	45,033,239.55	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,179,028,257.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,443,359.68	Cambios en Políticas Contables	3,179,028,257.54
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	316,783.54		
Activos Biológicos	660,883.15		
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,752,225,140.73
ACTIVOS INTANGIBLES	3,389,676.41		
Activos Intangibles	3,389,676.41	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,039,591,266.21
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	333,178,443.13		
Bienes en Comodato	333,178,443.13		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,419,455,023.83		
TOTAL DE ACTIVOS	6,039,591,266.21		



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	\$ 609,113.19
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
1111-000000001-0000000000005	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)	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	5,000.00
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES	12,000.00
1111-000000001-0000000000023	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	2,000.00
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS	10,000.00
	TOTAL DE EFECTIVO	1,148,213.19

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-000000001	BANAMEX	96,943,282.02	111,609.19	53,480,775.00
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	6,304,342.51	1,532,181.72	
1112-000000004	HSBC	2,057,779.49		
1112-000000005	BANORTE	19,090,875.64	2,739,269.35	89,207,352.11
1112-000000006	BANCOMER	23,583,949.06	35,492,723.05	113,648,346.63
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	7,296,590.53		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	4,549,934.76	43,128.05	
1112-000000009	BANREGIO	478,887.52		
	TOTAL DE BANCOS	160,305,641.53	39,918,911.36	256,336,473.74

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDO FEDERAL
1114-000000002	MULTIVA	1,512,334.97		
1114-000000005	BANORTE			42,055,717.85
1114-000000008	SCOTIABANK	1,572,104.63		
1114-000000010	ACTINVER	1,520,335.00		
1114-000000013	INTERACCIONES	208,614.78		
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	4,813,389.38	-	42,055,717.85

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 504,578,347.05**



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
1122-00000002-0000000000000000000196	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 822.93
1122-00000002-0000000000000000000201	SANTOS SALAS GALINDO	157.70
1122-00000002-0000000000000000000204	RAUL MACIAS RUIZ	631.60
1122-00000002-0000000000000000000213	HUGO ALBERTO ALCANTARA UBARIO	1,039.33
1122-00000002-0000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	6,634.00
1122-00000002-0000000000000000000217	JOSE LUIS GARCIA PADILLA	5,495.00
1122-00000002-0000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	7,032.32
1122-00000002-0000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	29,478.53
1122-00000002-0000000000000000000221	JORGE TORRES ROMO	1,373.14
1122-00000002-0000000000000000000223	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VALDIVIA	5,095.90
1122-00000002-0000000000000000000224	CARLOS AGUILAR URTILLA	1,404.90
1122-00000002-0000000000000000000226	PEDRO GERARDO ARTEAGA DUARTE	6,344.00
1122-00000002-0000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	12,873.00
1122-00000002-0000000000000000000228	ALBERTO JAVIER MARES	2,633.00
1122-00000002-0000000000000000000229	ALAN ROBINSON LOPEZ PEREZ	186.35
1122-00000002-0000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	6,396.00
1122-00000002-0000000000000000000233	ADRIAN MAGDALENO GARCIA	2,043.00
1122-00000002-0000000000000000000234	ROCIO ACOSTA SANTOS	6,156.75
1122-00000002-0000000000000000000235	ESTEBAN GONZALO LOPEZ HERRERA	3,162.70
1122-00000002-0000000000000000000239	MARCO ANTONIO CARREON HERNANDEZ	668.18
1122-00000002-0000000000000000000240	ADRIANA LETICIA ARANDA RAMIREZ	4,785.00
1122-00000002-0000000000000000000241	SALVADOR ANTONIO FLORES RUIZ	9,750.75
1122-00000002-0000000000000000000242	FERNANDO LOPEZ TISCAREÑO	2,350.83
1122-00000002-0000000000000000000243	JUAN REYES AGUILAR	301.39
1122-00000002-0000000000000000000244	GEREMIAS ADAN MENDEZ GUTIERREZ	2,097.00
1122-00000002-0000000000000000000245	CARLOS AGUILAR URTILLA	876.90
1122-00000002-0000000000000000000246	STEVE ROGELIO GONZALEZ LUEVANO	10,380.75
1122-00000002-0000000000000000000247	MARGARITA RAMIREZ MORENO	651.68
1122-00000002-0000000000000000000249	ARTURO SERGIO CASTRO LOZANO	10,060.69
1122-00000002-0000000000000000000250	GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ	929.20
1122-00000002-0000000000000000000251	RUBEN LOPEZ MARTINEZ	12,803.00
1122-00000002-0000000000000000000252	J JESUS GUERRA ALFEREZ	6,756.00
	TOTAL	\$ 161,371.52

TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL \$ 348,578.45

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-00000004-0000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-00000004-0000000000000000000002	ROBERTO MARTINEZ ROMO	1,174.75
1122-00000004-0000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-00000004-0000000000000000000007	ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	56,438.08
1122-00000004-0000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-00000004-0000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-00000004-0000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-00000004-0000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	3,395.00
1122-00000004-0000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	668.00
1122-00000004-0000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	8,183.79
1122-00000004-0000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	5,439.00
1122-00000004-0000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	2,233.00
1122-00000004-0000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	3,235.94
1122-00000004-0000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	1,812.00
1122-00000004-0000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	8,620.00
1122-00000004-0000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	2,016.00
1122-00000004-0000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	4,592.00
1122-00000004-0000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	4,158.00
1122-00000004-0000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	1,140.62
1122-00000004-0000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	1,462.00
1122-00000004-0000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	3,386.80
1122-00000004-0000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	2,777.00
1122-00000004-0000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-00000004-0000000000000000000087	MIGUEL ANGEL PERALES DURAN	3,660.81
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 145,503.53

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 494,081.98



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
1123-000000005-000000000000000000000001-0004	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>	
1123-000000005-000000000000000000000002-0087	PAOLA JAZMIN DURAN LOPEZ	\$ -
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
1123-000000005-000000000000000000000002-0221	FEDERICO DOMINGUEZ IBARRA	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0222	DAVID MENDOZA VARGAS	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0239	LUIS ZAMARRIPA AGUILAR	18,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0250	NUBE YAJAHIRA RODRIGUEZ ORTIZ	50,400.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0260	ALBERTO AGUILERA ESPARZA	11,872.94
1123-000000005-000000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA	92,235.65
1123-000000005-000000000000000000000002-0274	HUMBERTO CRUZ HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0275	RITA VERONICA CRUZ MEDINA	8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0298	SERGIO LARA SANCHEZ	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0304	JUAN GABRIEL LOPEZ SANCHEZ	5,200.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0306	JOSE DE JESUS MARTINEZ SERRANO	26,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0317	LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS	- 10,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE	31,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0343	DAVID GONZALO ZAPATA LEAL	5,200.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0355	DELFINO SALDAÑA HERNANDEZ	5,200.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0362	CESAR RODRIGO MARTINEZ ALVARADO	- 80,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0379	ERIC BERTHAUD REYES	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0380	XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0388	RAFAEL AHMMED FRANCO AGUILAR	19,822.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0389	VICTOR GUERRERO SABAS	- 18,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0393	JESUS ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0535	EVARISTO ROGELIO CAMPOS	22,450.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0571	JORGE EDUARDO SANCHEZ DE LA TORRE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0574	JUAN PABLO RODRIGUEZ ZAPATA	9,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0594	FRANCISCO MORENO AGUILAR	12,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,464,783.97

PARCIAL HOJA No. 5

\$ 1,518,630.97



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Vivienda Digna</u>	
1123-000000005-000000000000000000000007-0002	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	362,885.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	197,323.00
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	\$ 1,634,064.00

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo Productivo</u>	
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	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
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 **\$ 10,013,874.10**



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-00000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-00000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-00000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-00000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-00000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0056	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-00000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-00000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-00000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-00000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-00000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-00000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-00000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-00000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-00000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-00000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	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. 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 F	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
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

Fondo para Aguas

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 <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.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 <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.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
Fondo para Aguas

MONTO

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>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0618	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
1123-000000005-000000000000000000000009-0630	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 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	MONTO
	Fondo para Aguas	
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



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		25,897.25
1213-000000008-00000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION		14,612,222.35
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		23,033,029.26

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

\$ 23,033,029.26

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		433,473,406.14
1236-000000099-0000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		13,528,537.80
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	4,208,945,399.15

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	120,569,690.96
1242-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,851,197.89
1243-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,305,651.64
1244-000000000-0000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		506,585,514.47
1245-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		45,033,239.55
1246-000000000-0000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		158,443,359.68
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	\$	850,766,320.88

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

MONTO

1251-000000000-0000000000000000000000	SOFTWARE	\$	2,811,884.25
1253-000000000-0000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		577,792.16
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,389,676.41

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

		\$	
2112-000000001-000000000000000000000001-0006	PEYC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		10,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0048	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV		7,407.61
2112-000000001-000000000000000000000001-0059	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA		26,766.47
2112-000000001-000000000000000000000001-0096	MA DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS		376,524.40
2112-000000001-000000000000000000000001-0205	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV		8,673.02
2112-000000001-000000000000000000000001-0219	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR SA DE CV		14,145.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0223	CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA SA DE CV		597,948.95
2112-000000001-000000000000000000000001-0251	ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ		1,217,240.76
2112-000000001-000000000000000000000001-0254	CARLOS ANTONIO JIMENEZ VARGAS		20,307.54
2112-000000001-000000000000000000000001-0260	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV		15,172.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0331	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES, S.A. DE C.V.		55,471.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0337	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.		928.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON		1,972.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0385	AUTOPARTES RAMON, S.A. DE C.V.		699,635.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0386	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		297,047.53
2112-000000001-000000000000000000000001-0387	VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL		224,639.01
2112-000000001-000000000000000000000001-0388	RODADOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.		640,105.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		293,258.98
2112-000000001-000000000000000000000001-0464	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ		248,933.68
2112-000000001-000000000000000000000001-0467	JAVIER ARTURO TORRES RODRIGUEZ		2,020,685.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		2,598,400.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0542	PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V.		31,148.32
2112-000000001-000000000000000000000001-0543	MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO		177,933.32
2112-000000001-000000000000000000000001-0583	BLANCA ESTELA DELGADILLO GONZALEZ		2,876.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0587	JESUS ARTURO LOPEZ BERMUDEZ		601,221.93
2112-000000001-000000000000000000000001-0593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.		107,956.90
2112-000000001-000000000000000000000001-0596	MARIA ANTONIETA TRIGO ESPAÑA		38,324.24
2112-000000001-000000000000000000000001-0619	ANUNCIA Y VENDE MAS S DE RL DE CV		248,888.88
2112-000000001-000000000000000000000001-0624	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.		840.42
2112-000000001-000000000000000000000001-0645	GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO		9,360.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0647	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO		1,726,758.36
2112-000000001-000000000000000000000001-0658	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS		91,094.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0660	LUIS MANUEL REYES SORIANO		177,608.10
2112-000000001-000000000000000000000001-0677	TRACASA S.A.P.I. DE C.V.		15,428.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0702	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO		8,166.40
	PARCIAL PROVEEDORES	\$	12,612,868.62



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

2113-000000001-000000000000000000000001-0438
2113-000000001-000000000000000000000001-0461
2113-000000001-000000000000000000000001-0467
2113-000000001-000000000000000000000001-0475
2113-000000001-000000000000000000000001-0484
2113-000000001-000000000000000000000001-0487
2113-000000001-000000000000000000000001-0488
2113-000000001-000000000000000000000001-0490
2113-000000001-000000000000000000000001-0493
2113-000000001-000000000000000000000001-0494
2113-000000001-000000000000000000000001-0495
2113-000000001-000000000000000000000001-0500
2113-000000001-000000000000000000000001-0507
2113-000000001-000000000000000000000001-0510
2113-000000001-000000000000000000000001-0512
2113-000000001-000000000000000000000001-0513
2113-000000001-000000000000000000000001-0514
2113-000000001-000000000000000000000001-0521
2113-000000001-000000000000000000000001-0555
2113-000000001-000000000000000000000001-0556
2113-000000001-000000000000000000000001-0559
2113-000000001-000000000000000000000001-0563
2113-000000001-000000000000000000000001-0565
2113-000000001-000000000000000000000001-0574

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	\$	353,519.83
FERNANDO RUBIO ORTIZ		6,811.44
HECTOR ROSALES MENDOZA		98,966.53
CONSTRUARES S.A. DE C.V.		163,009.44
ARQ. MEDIA STUDIO, S.A. DE C.V.		14,870.68
HECTOR DIAZ DE LEON LOPEZ		256,795.00
ROBERTO GUADALUPE ESCUDERO CALDERA		7,931.04
IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ ZAVALA		16,109.91
CARLOS DANIEL LLAMAS HERNÁNDEZ		37,625.87
RICARDO LUIS LOMAS TORRES		64,439.64
FILEMON MEDINA SILVA		45,129.33
CLAUDIA ELENA CALDERON TELLO		67,349.04
ANGEL JESUS LOPEZ LOPEZ		7,592.48
ANTONIO ROBLEDO SANCHEZ		12,918.34
CARLOS JOB ESPARZA ROJAS		7,775.49
LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO		77,133.04
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V.		17,376.27
GASPAR HERMENEGILDO VELA MARTINEZ		49,148.20
JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL		150,049.16
CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.		32,219.82
JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO		15,862.06
SAMUEL IBARRA GONZALEZ		49,439.66
CONCRETOS CIMARRON S.A. DE C.V.		981,798.12
HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.		196,650.00
TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,730,520.39

C) LISTADO DE CUENTAS

TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2115-000000005-000000000000000000000029-0000
2115-000000005-000000000000000000000037-0000
2115-000000005-000000000000000000000060-0000
2115-000000005-000000000000000000000000139-0000
2115-000000005-00000000000000000000000146-0000
2115-000000005-000000000000000000000001606-0000
2115-000000007-0000000000000000000000061-0000
2115-000000007-0000000000000000000000070-0000
2115-000000007-00000000000000000000000194-0000
2115-000000007-00000000000000000000000201-0000
2115-000000007-00000000000000000000000348-0000
2115-000000007-00000000000000000000001961-0000
2115-000000007-00000000000000000000002495-0000
2115-000000007-00000000000000000000002976-0000
2115-000000007-00000000000000000000003001-0000
2115-000000007-00000000000000000000003006-0000
2115-000000007-00000000000000000000003065-0000
2115-000000007-00000000000000000000003102-0000
2115-000000007-00000000000000000000003139-0000
2115-000000007-00000000000000000000003151-0000
2115-000000007-00000000000000000000003168-0000
2115-000000007-00000000000000000000003339-0000
2115-000000007-00000000000000000000003346-0000
2115-000000007-00000000000000000000003376-0000
2115-000000007-00000000000000000000003462-0000
2115-000000007-00000000000000000000003463-0000
2115-000000007-00000000000000000000003829-0000
2115-000000007-00000000000000000000004068-0000
2115-000000007-00000000000000000000004458-0000
2115-000000007-00000000000000000000004510-0000
2115-000000007-00000000000000000000004525-0000
2115-000000007-00000000000000000000004559-0000
2115-000000007-00000000000000000000004652-0000
2115-000000007-0000000000000000000000486-0000
2115-000000007-000000000000000000000011694-0000
2115-000000007-000000000000000000000011695-0000
2115-000000007-000000000000000000000011696-0000
2115-000000007-000000000000000000000011704-0000
2115-000000009-0000000000000000000000168-0000

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	3,000.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTA	5,000.00
UNIVERSO DE ENLACES DEJANDO HUELLA, A.C.	7,000.00
ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE AGUASCALIENTES, A.C.	4,000.00
DIAGNÓSTICA GIACINTI, S.C.	1,000.00
PABS SERVICIOS FUNERARIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	4,000.00
CORPROVENT, S.A. DE C.V.	3,000.00
SANTACRUZ COLUNGA FABIOLA LETICIA	1,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.	4,500.00
RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.	8,000.00
MÉNDEZ RUIZ JAIME	850.00
ÁVILA MAURICIO BETZABEL NOEMI	1,500.00
PREREZ FERNANDEZ LEON ARTURO	1,500.00
BELEM RODRIGUEZ GONZALEZ	24,000.00
FLORES GONZÁLEZ ELIZABETH	5,000.00
GARCÍA VERDÍN MARTHA	850.00
ALVARADO HERNANDEZ MARICELA	850.00
LOPEZ BERNAL LILIA	850.00
CASTRO OCAMPO ARCELIA	850.00
CHAVEZ FIGUEROA AARON	850.00
DIAZ ROQUE RITA ZORAIDA	850.00
RIVERA BALDERAS TERESA	850.00
ROBLEDO ROBLES YESENIA	850.00
TISCAREÑO RUELAS ELVIRA MARGARITA	850.00
NAVARRO PADILLA BLANCA AURORA	850.00
SANCHEZ GUTIERREZ ADRIANA	850.00
MORALES OLAGUE SALVADOR	850.00
AGUAYO MARTINEZ LETICIA	850.00
RODRIGUEZ LEZAMA KEVIN EDUARDO	850.00
SOTELO GOMEZ SALOMON	850.00
VALTIERRA MAGALLANES PATRICIA	850.00
GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	1,200.00
CABALLERO AGUILAR RITA FABIOLA	850.00
PALOS BAUTISTA CECILIA	850.00
RUIZ ÁVILA MARÍA GUADALUPE	3,000.00
CALDERÓN DÍAZ MARÍA CAROLINA	12,000.00
SANTOYO ROMO JAVIER	6,000.00
PEDROZA LIZCANO MARÍA TERESA	3,000.00
ESPARZA GUERRERO JUAN MANUEL	1,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$ 115,350.00



**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

D) LISTADO DE CUENTAS

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-000000001-000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 6,193,665.42
2117-000000001-000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	94,276.95
2117-000000001-000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	32,481.61
2117-000000001-000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	849,957.84
2117-000000001-000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,011,590.57
2117-000000001-000000000000000000000001-0014	FONDO PARA AGUAS	3,663.00
2117-000000001-000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,235,158.76
2117-000000001-000000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	1,296.22
2117-000000001-000000000000000000000002-0005	3% PAGO DERECHOS SEDUM	100,687.40
2117-000000001-000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	7,704.43
2117-000000001-000000000000000000000002-0010	C.M.I.C.	10,106.50
2117-000000001-000000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	-14,401.99
2117-000000001-000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	6,261.58
2117-000000001-000000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	480.89
2117-000000001-000000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	242.38
2117-000000001-000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	358,225.04
2117-000000001-000000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	10,880.31
2117-000000001-000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	66,482.09
2117-000000001-000000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-000000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	30,802.61
2117-000000001-000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	3,869,628.90
2117-000000001-000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	27,043.66
2117-000000001-000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	506,162.64
2117-000000001-000000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	59,363.28
2117-000000001-000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	23,985.29
2117-000000002-000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
2117-000000006-000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	137,807.12
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,731,141.06

E) 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	130,182.60
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	2,205,647.47
2118-000000001-000000000000000000000001-0014-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	91,916.76
2118-000000001-000000000000000000000001-0015-000	FONDO DE CULTURA	13,348.79
2118-000000001-000000000000000000000001-0018-000	PRODER	29,981.60
2118-000000001-000000000000000000000001-0020-000	PM CLASE DE MUSICA Y CIRCULOS DE LECTURA	49,655.63
	Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,828,270.49



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

F) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-0000000000000000000000023-0000	JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO	\$ 1,350.99
2119-000000001-0000000000000000000000037-0000	GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS	999,291.00
2119-000000001-0000000000000000000000038-0000	EMPRESA LEIRIG SA DE CV	92,845.00
2119-000000007-000000000000000000000001632-0000	GLORIA ROYACELI HERNANDEZ	74,000.00
2119-000000007-000000000000000000000001633-0000	RAQUEL COBOS MARIN	72,000.00
2119-000000007-000000000000000000000001702-0000	JORGE HERNANDEZ EUFRACIO	10,000.00
2119-000000007-000000000000000000000005666-0000	YOLANDA LOPEZ ZAVALA	10,000.00
2119-000000007-000000000000000000000005684-0000	LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO	10,000.00
2119-000000011-00000000000000000000000001-0000	CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN	2,235.00
2119-000000011-00000000000000000000000002-0000	VILLEGAS BELMAN SERGIO	1,890.00
2119-000000014-00000000000000000000000001-0000	BANAMEX	16,057.00
2119-000000014-00000000000000000000000005-0000	BANORTE	18,658.00
2119-000000014-00000000000000000000000006-0000	BANCOMER	83,533.03
2119-000000015-00000000000000000000000001-0000	BANAMEX	298,236.94
2119-000000015-00000000000000000000000005-0000	BANORTE	698,252.47
2119-000000015-00000000000000000000000006-0000	BANCOMER	537,294.72
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,925,644.15
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 54,438,252.84

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

A) LISTADO DE CUENTAS	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u>	MONTO
2131-000000013-00000000000000000000000001-0000	BANOBAS CR05 PASOS A DESNIVEL	\$ (1,751,516.77)
2131-000000013-00000000000000000000000002-0000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	\$ 35,198,307.33
2131-000000013-00000000000000000000000004-0000	BANOBAS 12310	21,161,472.97
2131-000000013-00000000000000000000000005-0000	BANOBAS 12299	13,114,775.66
2131-000000013-00000000000000000000000006-0000	BANCOMER	26,666,666.64
Total Amortización de la Deuda Pública Interna		\$ 94,389,705.83
TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ 94,389,705.83

