

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 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		20-25
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		25
Otros Pasivos a Corto Plazo		26
Deuda Pública a Largo Plazo		26
Hacienda Pública/Patrimonio		26



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2016



	2016		2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	571,692,966.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,248,763.62
Efectivo	1,159,084.61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	210,204.30
Bancos/Tesorería	540,894,340.59	Proveedores por pagar a Corto Plazo	31,681,293.92
Inversiones Temporales	29,639,541.71	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,147,268.06
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	215,623.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	13,396,997.18
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,935,897.26
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,661,479.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	124,596,736.52		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	542,921.30	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	107,484,717.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,160,085.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	107,484,717.42
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	22,805,206.63		
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	79,088,522.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,551,608.57
		Ingresos por Clasificar	1,381,682.52
		Otros pasivos Circulantes	5,169,926.05
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	696,289,703.43	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	177,285,089.61
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22,873,475.25	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	137,930,154.64
Inversiones en Fideicomiso	22,873,475.25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	137,930,154.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	137,930,154.64
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00	TOTAL DE PASIVOS	315,215,244.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,133,450,176.22		
Terrenos	1,378,781,300.27	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Viviendas	30,621,869.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,539,284,867.98
Edificios no habitacionales	1,870,406,371.63	Resultado de ejercicios anteriores	2,190,245,943.16
Infraestructura	482,133,913.71	Resultado del ejercicio	349,038,924.82
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	360,682,753.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,179,028,257.54
Construcciones en proceso en Bienes Propios	10,823,967.26	Cambios en Políticas Contables	3,179,028,257.54
BIENES MUEBLES	846,354,740.33		
Mobiliario y Equipo de Administración	119,046,344.42	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,718,313,125.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,068,197.89		
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,298,691.64	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,033,528,369.77
Equipo de Transporte	504,839,384.47		
Equipo de Defensa y Seguridad	45,033,239.55		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,091,215.67		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	316,783.54		
Activos Biológicos	660,883.15		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,239,676.41		
Activos Intangibles	1,239,676.41		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	333,178,443.13		
Bienes en Comodato	333,178,443.13		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,337,238,666.34		
TOTAL DE ACTIVOS	6,033,528,369.77		



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	\$ 612,987.00
1111-000000001-0000000000002	APOYOS	133,000.00
1111-000000001-0000000000003	ATENCION ADULTOS MAYORES	1,497.61
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	1,159,084.61

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES
1112-000000001	BANAMEX	115,791,086.57	111,541.14	75,120,703.53
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	9,264,895.18	1,597,914.03	29,279,708.31
1112-000000004	HSBC	8,454,527.22		
1112-000000005	BANORTE	25,731,311.54	2,862,046.10	85,567,943.33
1112-000000006	BANCOMER	45,217,863.99	35,490,368.18	85,413,318.78
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	5,391,588.45		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	15,115,424.66	43,122.01	
1112-000000009	BANREGIO	440,977.57		
	TOTAL DE BANCOS	225,407,675.18	40,104,991.46	275,381,673.95

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	TIPO DE RECURSO		
		GASTO CORRIENTE	CONVENIOS FEDERALES	FONDO FEDERAL
1114-000000002	MULTIVA	1,504,416.76		
1114-000000006	BANCOMER			21,400,496.07
1114-000000008	SCOTIABANK	5,015,966.34		
1114-000000010	ACTINVER	1,510,047.76		
1114-000000013	INTERACCIONES	208,614.78		
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	8,239,045.64	-	21,400,496.07

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 571,692,966.91**



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

1122-00000002-00000000000000000000	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-00000002-0000000000000000000023	EMILIANO LOPEZ CRUZ	13,120.00
1122-00000002-0000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-00000002-0000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-00000002-0000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-00000002-0000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-00000002-0000000000000000000047	MARIELENA GOMEZ ESPINOZA	2,839.18
1122-00000002-0000000000000000000064	ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	2,747.00
1122-00000002-0000000000000000000067	PERFECTO SALAS PEREZ	4,476.49
1122-00000002-0000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-00000002-0000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	1,770.00
1122-00000002-0000000000000000000077	EDUARDO AGUILAR BARROCO	254.61
1122-00000002-0000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	5,879.16
1122-00000002-0000000000000000000081	VICENTE CASTILLO VEGA	2,531.15
1122-00000002-0000000000000000000083	ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA	1,408.00
1122-00000002-0000000000000000000086	ABEL CHAVEZ RAMIREZ	1,536.64
1122-00000002-0000000000000000000087	JORGE LUIS MEDINA VAZQUEZ	941.52
1122-00000002-0000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-00000002-0000000000000000000089	EFRAIN SANCHEZ DURON	1,840.00
1122-00000002-0000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	4,616.00
1122-00000002-0000000000000000000096	FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO	5,072.98
1122-00000002-0000000000000000000098	GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ	557.00
1122-00000002-0000000000000000000101	JAIME DIAZ JIMENEZ	4,063.90
1122-00000002-0000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-00000002-0000000000000000000104	NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ	176.45
1122-00000002-0000000000000000000107	HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA	530.22
1122-00000002-0000000000000000000110	ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ	3,356.51
1122-00000002-0000000000000000000111	JUAN DE DIOS DOMINGUEZ ALVAREZ	952.00
1122-00000002-0000000000000000000113	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	8,164.57
1122-00000002-0000000000000000000117	RODRIGO DIAZ HERRERA	1,160.00
1122-00000002-0000000000000000000118	MARIO NUÑEZ ARISMENDI	3,595.00
1122-00000002-0000000000000000000128	MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	6,635.16
1122-00000002-0000000000000000000132	ROMAN GARCIA SANTANA	9,511.98
1122-00000002-0000000000000000000135	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	2,064.67
1122-00000002-0000000000000000000146	SILVIA SOCORRO CHAVEZ GOMEZ	4,027.68
1122-00000002-0000000000000000000148	ARMANDO CHRISTIAN HUERTA GUEVARA	3,660.00
1122-00000002-0000000000000000000150	FAUSTINO PAZ HERNANDEZ	5,848.00
1122-00000002-0000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	4,714.00
1122-00000002-0000000000000000000154	MAURICIO ORLANDO ALTAMIRA SANDOVAL	1,372.00
1122-00000002-0000000000000000000155	ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ	2,480.00
1122-00000002-0000000000000000000156	JORGE LUIS HERNANDEZ CAMARILLO	6,595.00
1122-00000002-0000000000000000000157	MARTIN RAMOS SANCHEZ	10,377.15
1122-00000002-0000000000000000000162	ARMANDO MENDOZA GONZALEZ	2,941.35
1122-00000002-0000000000000000000163	ELIU BLANCO LOPEZ	187.18
1122-00000002-0000000000000000000164	ROBERTO IBARRA MORENO	6,758.00
1122-00000002-0000000000000000000165	GERARDO DE JESUS GUTIERREZ ESQUIVEL	251.62
1122-00000002-0000000000000000000170	GERARDO MACIAS GUERRA	211.25

PARCIAL HOJA No. 3

\$ 176,737.09



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
1122-000000002-000000000000000000000000172	JOSE MAURICIO LOPEZ OROS	9,400.00
1122-000000002-000000000000000000000000173	ISAAC RIVERA JIMENEZ	1,983.30
1122-000000002-000000000000000000000000175	ABEL MORALES CALVILLO	1,249.07
1122-000000002-000000000000000000000000183	ALFREDO ALEJANDRO MEDINA FIGUEROA	1,729.11
1122-000000002-000000000000000000000000184	CHRISTIAN ARTURO FERNANDEZ DE LA TORRE	3,656.16
1122-000000002-000000000000000000000000185	JAIVER GAUCIN REGIS	10,166.64
1122-000000002-000000000000000000000000187	VICTOR ALFONSO SAUCEDO CALIXTO	2,569.00
1122-000000002-000000000000000000000000188	ARTURO SANCHEZ TORRES	1,190.00
1122-000000002-000000000000000000000000190	JUAN GUSTAVO NIEVES MONCIVAIZ	500.00
1122-000000002-000000000000000000000000194	KARINA BENITEZ MONCIVAIZ	3,800.00
1122-000000002-000000000000000000000000195	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,633.08
1122-000000002-000000000000000000000000196	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,330.41
1122-000000002-000000000000000000000000198	JOSE DE JESUS LOPEZ GARZA	677.85
1122-000000002-000000000000000000000000199	EMMA GARCIA LOPEZ	950.40
1122-000000002-000000000000000000000000201	SANTOS SALAS GALINDO	630.20
1122-000000002-000000000000000000000000202	JUAN PABLO ARMENDARIZ GARCIA	425.66
1122-000000002-000000000000000000000000203	CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZAMORA	606.03
1122-000000002-000000000000000000000000204	RAUL MACIAS RUIZ	1,132.09
1122-000000002-000000000000000000000000205	EMILIO GARCIA MACIAS	491.70
1122-000000002-000000000000000000000000212	LUIS GUILLERMO SILVA MARTINEZ	332.08
1122-000000002-000000000000000000000000213	HUGO ALBERTO ALCANTARA UBARIO	1,503.33
1122-000000002-000000000000000000000000215	JUAN CARLOS URENDA VELOZ	506.32
1122-000000002-000000000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	7,586.00
1122-000000002-000000000000000000000000217	JOSE LUIS GARCIA PADILLA	6,655.00
1122-000000002-000000000000000000000000218	FRANCISCO JAVIER IBARRA VILLASEÑOR	117.49
1122-000000002-000000000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	7,836.32
1122-000000002-000000000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	30,678.53
1122-000000002-000000000000000000000000221	JORGE TORRES ROMO	1,833.14
1122-000000002-000000000000000000000000222	LUIS ALBERTO PEREZ AVALOS	187.61
1122-000000002-000000000000000000000000223	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VALDIVIA	6,663.90
1122-000000002-000000000000000000000000224	CARLOS AGUILAR URTILLA	1,228.90
1122-000000002-000000000000000000000000226	PEDRO GERARDO ARTEAGA DUARTE	7,932.00
1122-000000002-000000000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	14,437.00
1122-000000002-000000000000000000000000228	ALBERTO JAVIER MARES	3,337.00
1122-000000002-000000000000000000000000229	ALAN ROBINSON LOPEZ PEREZ	745.70
1122-000000002-000000000000000000000000230	CARLOS CHANES CHAVEZ	455.00
1122-000000002-000000000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	7,462.00
1122-000000002-000000000000000000000000232	LUIS MANUEL LUNA GARCIA	210.00
1122-000000002-000000000000000000000000233	ADRIAN MAGDALENO GARCIA	2,631.00
1122-000000002-000000000000000000000000234	ROCIO ACOSTA SANTOS	7,798.55
1122-000000002-000000000000000000000000235	ESTEBAN GONZALO LOPEZ HERRERA	3,828.54
1122-000000002-000000000000000000000000236	OTILIO EUSEBIO HEREDIA RAMIREZ	202.94
1122-000000002-000000000000000000000000237	GERARDO ERWIN ALVARADO PONCE	1,880.00
	TOTAL	\$ 170,169.05

TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL \$ 346,906.14

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-000000000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-000000004-000000000000000000000000002	ROBERTO MARTINEZ ROMO	2,174.75
1122-000000004-000000000000000000000000005	SALVADOR TINTA TADEO	2,677.00
1122-000000004-000000000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-000000000000000000000000007	ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES	56,438.08
1122-000000004-000000000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-000000000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-000000000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-000000000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	3,655.00
1122-000000004-000000000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	876.00
1122-000000004-000000000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	9,107.79
1122-000000004-000000000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	6,083.00
1122-000000004-000000000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	2,871.00
1122-000000004-000000000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	3,475.58
1122-000000004-000000000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	2,852.00
1122-000000004-000000000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	9,260.00
1122-000000004-000000000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	2,592.00
1122-000000004-000000000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	4,920.00
1122-000000004-000000000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	4,466.00
1122-000000004-000000000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	1,466.34
1122-000000004-000000000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	1,634.00
1122-000000004-000000000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	3,637.60
1122-000000004-000000000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	3,109.00
1122-000000004-000000000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-000000000000000000000000087	MIGUEL ANGEL PERALES DURAN	3,660.81
1122-000000004-000000000000000000000000089	GERARDO MEDINA ZEPEDA	3,965.66
1122-000000004-000000000000000000000000090	JUAN JOSE GONZALEZ SANCHEZ	35,982.81
	PARCIAL HOJA No. 4	\$ 196,015.16
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 542,921.30



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
Cheques Devueltos

MONTO

1123-000000005-00000000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$	805.00
1123-000000005-00000000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ		32,705.00
1123-000000005-00000000000000000000000001-0022	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

Gastos por Comprobar

1123-000000005-00000000000000000000000002-0187	IMPLAN	\$	42,747.98
1123-000000005-00000000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON		15,139.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ		1,020,757.40
1123-000000005-00000000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA		11,759.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0239	LUIS ZAMARRIPA AGUILAR		11,020.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0260	ALBERTO AGUILERA ESPARZA		4,832.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA		92,235.65
1123-000000005-00000000000000000000000002-0263	HECTOR EDUARDO ANAYA PEREZ		11,700.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0286	ARTURO FERNANDEZ ESTRADA		60,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0301	CECILIA LOPEZ ORTIZ		10,200.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0317	LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS		21,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE		51,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0343	DAVID GONZALO ZAPATA LEAL		5,200.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0354	BALTAZAR RUIZ GARCIA		5,200.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0357	MARIA ARACELI ROSALES SARACCO		8,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0358	EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES		1,800.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0362	CESAR RODRIGO MARTINEZ ALVARADO		30,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0364	MA. LETICIA GONZALEZ LAMAS		12,285.39
1123-000000005-00000000000000000000000002-0389	VICTOR GUERRERO SABAS	-	18,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0394	JOSE ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ		8,700.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0531	ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA		2,412.80
1123-000000005-00000000000000000000000002-0564	HERMINIO ALEJANDRO RUBALCAVA DIAZ		133,578.40
1123-000000005-00000000000000000000000002-0571	JORGE EDUARDO SANCHEZ DE LA TORRE		8,500.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0574	JUAN PABLO RODRIGUEZ ZAPATA		22,000.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0588	GRACIELA CINDY RODRIGUEZ GUZMAN		15,800.00
1123-000000005-00000000000000000000000002-0590	JOSE DE JESUS PAREDES GONZALEZ		9,604.80
1123-000000005-00000000000000000000000002-0591	JORGE RUIZ ROSALES		2,885.50

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR \$ 1,600,357.92

PARCIAL HOJA No. 5

\$ 1,654,204.92



**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 PROMOBLEN	505.32
1123-000000005-000000000000000000000003-0013	SOL MULT EMP	9,026.93
1123-000000005-000000000000000000000003-0015	ASEGURADORA DECO	1,074.90
1123-000000005-000000000000000000000003-0016	HERNANDEZ PALOS ABEL	104,979.44
1123-000000005-000000000000000000000003-0017	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	4,342.30
1123-000000005-000000000000000000000003-0021	VALDIVIA FLORES JOSE LUIS	4,999.83
1123-000000005-000000000000000000000003-0023	SUTEMA	1,635.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0024	CREDIPRESTO	2,197.61
1123-000000005-000000000000000000000003-0025	ASEGURADORA AIG	69.14
1123-000000005-000000000000000000000003-0026	SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	320.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0027	CAJA GONZALO VEGA	5,925.37
1123-000000005-000000000000000000000003-0030	CRUZ ROJA	125.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0031	IMAC	2,363.96
1123-000000005-000000000000000000000003-0032	CAJA LIBERTAD	1,360.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0033	CREDI AMIGO	744.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0034	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL	910.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0035	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	72,764.22
1123-000000005-000000000000000000000003-0036	OCTAVIO ARELLANO BAEZ	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0037	PATRIMONIO HIPOTECARIA	20.20
1123-000000005-000000000000000000000003-0038	GRUPO ALCARIM S.A. DE C.V.	174.65
1123-000000005-000000000000000000000003-0039	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	1,140.00
	Total de Deudores Externos	\$ 226,245.53

D) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

	<u>Contencioso DAP</u>	
1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	728,870.12
1123-000000005-000000000000000000000004-0117	CYNTHIA MAYELA VEGA GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000004-0206	GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS, S.A. DE C.V.	2,584.50
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	2,576,979.22
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	4,048,695.44
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	827,076.80
1123-000000005-000000000000000000000004-0690	LIC. ROGELIO EDGARDO BURWELL GARAY	87,314.71
	Total Contencioso DAP	\$ 8,276,520.79

PARCIAL HOJA No. 6

\$ 8,502,766.32



**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
1123-000000005-0000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	119,476.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	51,791.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	80,618.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	83,671.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	362,885.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	197,323.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	276,399.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	437,269.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-0000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	Total de Vivienda Digna	\$ 1,664,446.00

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo Productivo</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000008-0001	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
1123-000000005-0000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-0000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-0000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-0000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-0000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-0000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-0000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-0000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-0000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	PARCIAL Fondo para Aguas	\$ 79,373.29

PARCIAL HOJA No. 7 **\$ 10,044,256.10**



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

1123-000000005-0000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-0000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-0000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-0000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-0000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-0000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-0000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-0000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 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>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0421	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 HERANADEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1017	MA.LUISA MACIAS DIAZ	2,834.35
1123-000000005-0000000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	11.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	2,192.66
1123-000000005-0000000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	443.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-0000000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,474.42
1123-000000005-0000000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	4,911.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1042	ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	5.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1043	OLIVIA IVETH SANDOVAL VAZQUEZ	2,176.54
1123-000000005-0000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	11.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-0000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
	PARCIAL HOJA No. 16	\$273,069.53

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fondo para Aguas**

MONTO

1123-000000005-000000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	\$	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1053	MANUEL AGUILAR TORRES		2,179.98
1123-000000005-000000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ		6,371.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA		5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1057	JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON		2,142.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1058	J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ		3,962.92
1123-000000005-000000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA		7,351.48
1123-000000005-000000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ		3,837.24
1123-000000005-000000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA		9,124.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1064	MA FELIX LOPEZ FAJARDO		3,038.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN		6,900.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARÍNELANRENA GUILLEN		6,386.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ		8,206.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1068	MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA		5,544.45
1123-000000005-000000000000000000000009-1069	MARIA LUIZA PAREDES GARCIA		2,189.07
1123-000000005-000000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO		9,103.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA		7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO		2,266.78
1123-000000005-000000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER		2,163.22
1123-000000005-000000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES		5,771.73
1123-000000005-000000000000000000000009-3002	DELIA ARMAS CORTES		4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3003	VERONICA AVILA RODRIGUEZ		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3004	LAURA ADRIANA BARAJAS LARA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3005	NORMA ANGELICA CASTILLO GODOY		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3006	LAURA ESQUIVEL SANCHEZ		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3007	ISRAEL FABIAN OROZCO		5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3008	LILIANA FLORES ALTAMIRA		8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3009	VICTOR ALFONSO GALLEGOS RAMIREZ		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3010	ANA LAURA GARCIA HERNANDEZ		4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3011	MARIANA ALICIA GARCIA VEGA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3012	ADRIANA NOEMI GONZALEZ PIÑA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3013	LILIANA GONZALEZ MORALES		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3014	MARTHA ALICIA HERNANDEZ SEGURA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3015	MYRIAM HERNANDEZ ZAMARRIPA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3016	HECTOR IGNACIO HERRERA MARTINEZ		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3017	BETZABE LIZCANO RIOS		3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3018	DIOSELINA LOPEZ LUPERCIO		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3019	MIRIAM ANGELICA MARIN RIOS		4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3020	CLAUDIA MARTINEZ AGUIÑAGA		8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3021	ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ		5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3022	ESTHELA OJEDA CARDONA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3023	LUIS ANTONIO PARRA ESCOBAR		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3024	ALMA DELIA PERALES BAUTISTA		3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3025	MA ESTER RAMIREZ DIAS		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3026	ANGELICA RIOS GARCIA		8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3027	FRANCISCA SALINAS ESPEJEL		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3028	JUAN JOSE SILVA PEDROZA		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3029	JOSE ESTANISLAO SOLIS FUENTES		8,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3030	ROSA MARIA TREJO RANGEL		10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3031	CARMEN CELINA TRIANA SALAZAR		3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3032	FRANCISCO JOSE VALDES SILVA		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3033	SULEMA ABIGAIL VALENCIA HERNANDEZ		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3034	ANTONIO LUIS VAZQUEZ CAMINO		6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-3035	JAIME ZAMARRIPA MAGDALENO		5,000.00

PARCIAL HOJA No. 17

\$ 377,537.70

Total Fondo para Aguas

\$ 2,038,231.74

TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

\$ 22,160,085.79



**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>		
1124-000000003-000000000000000000000001	INGRESOS POR RECAUDAR	\$	22,805,206.63
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	\$	22,805,206.63

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1134-000000001-000000000000000000000001-0430	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$	2,706,419.80
1134-000000001-000000000000000000000001-0433	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.		952,621.95
1134-000000001-000000000000000000000001-0435	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.		1,661,348.27
1134-000000001-000000000000000000000001-0436	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU		1,437,966.47
1134-000000001-000000000000000000000001-0438	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.		4,399,460.97
1134-000000001-000000000000000000000001-0443	JESUS MUÑOZ SANCHEZ		514,260.89
1134-000000001-000000000000000000000001-0446	CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		285,908.13
1134-000000001-000000000000000000000001-0447	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU SA DE CV		357,993.24
1134-000000001-000000000000000000000001-0448	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.		4,830,875.57
1134-000000001-000000000000000000000001-0450	LC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,231,085.68
1134-000000001-000000000000000000000001-0451	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV		4,701,551.07
1134-000000001-000000000000000000000001-0452	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.		11,026,769.08
1134-000000001-000000000000000000000001-0453	GRUPO CALTIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		2,236,901.00
1134-000000001-000000000000000000000001-0474	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ		518,919.16
1134-000000001-000000000000000000000001-0500	CLAUDIA ELENA CALDERON TELLO		1,054,180.20
1134-000000001-000000000000000000000001-0502	SERGIO MORENO GUTIERREZ		594,609.23
1134-000000001-000000000000000000000001-0504	CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V.		2,763,513.58
1134-000000001-000000000000000000000001-0507	ANGEL JESUS LOPEZ LOPEZ		287,346.60
1134-000000001-000000000000000000000001-0511	LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		241,459.43
1134-000000001-000000000000000000000001-0516	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		734,140.10
1134-000000001-000000000000000000000001-0517	J. JESUS BERNAL MARTINEZ		648,746.44
1134-000000001-000000000000000000000001-0518	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,188,863.33
1134-000000001-000000000000000000000001-0519	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V.		3,158,220.30
1134-000000001-000000000000000000000001-0522	CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN SA DE CV		1,699,292.91
1134-000000001-000000000000000000000001-0523	LUVI SA DE CV		474,986.35
1134-000000001-000000000000000000000001-0526	OBRA Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V.		294,966.77
1134-000000001-000000000000000000000001-0534	CONSTRUCTORA LAS CAMAS S.A. DE C.V.		66,532.87
1134-000000001-000000000000000000000001-0536	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.		1,368,264.50
1134-000000001-000000000000000000000001-0537	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.		36,031.86
1134-000000001-000000000000000000000001-0541	CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA S.A. DE C.V.		1,157,527.79
1134-000000001-000000000000000000000001-0546	MANUEL MUNGA VELASCO		1,986,430.87
1134-000000001-000000000000000000000001-0552	INGENIERIA CIVIL+INDUSTRIAL FIRMA S.A. DE C.V.		230,892.94
1134-000000001-000000000000000000000001-0553	JORGE CONTRERAS MORALES		130,062.63
1134-000000001-000000000000000000000001-0557	DEIPRO CONSTRUCCIONES E INSUMOS SA DE CV		724,407.48
1134-000000001-000000000000000000000001-0558	COTECO, SA. DE CV.		416,725.80
1134-000000001-000000000000000000000001-0559	JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO		1,030,028.11
1134-000000001-000000000000000000000001-0560	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ		985,371.28
1134-000000001-000000000000000000000001-0565	CONCRETOS CIMARRON S.A. DE C.V.		5,459,463.81
1134-000000001-000000000000000000000001-0566	GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		2,389,632.83
1134-000000001-000000000000000000000001-0567	ENRIQUE ODILON GALLO HERNANDEZ		2,995,052.08
1134-000000001-000000000000000000000001-0568	CONSTRUCTORA DUSIF S.A. DE C.V.		346,469.08
1134-000000001-000000000000000000000001-0570	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.		7,551,865.63
1134-000000001-000000000000000000000001-0571	GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		2,211,356.72
		\$	79,088,522.80

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **\$ 124,596,736.52**



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Activo No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES EN FIDEICOMISO	MONTO
1213-000000008-000000000000000000000002-0003	FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	\$ 241,521.15
1213-000000008-000000000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX	463,747.32
1213-000000008-000000000000000000000002-0006	FONDO DE CAPITAL CR 08	29,557.27
1213-000000008-000000000000000000000002-0007	FONDO DE CAPITAL HSBC	3,906,964.00
1213-000000008-000000000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS	175,248.87
1213-000000008-000000000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX	144,317.55
1213-000000008-000000000000000000000004-0001	FIDEICOMISO LINEA VERDE	25,890.45
1213-000000008-000000000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	14,452,675.14
1213-000000008-000000000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,975.50
1213-000000008-000000000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578.00
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	22,873,475.25
	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 22,873,475.25

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

A) LISTADO DE CUENTAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO <u>Depósitos en Garantía</u>	MONTO
1229-000000001-00000000000000000000000001	INTELLISWITCH SA DE CV	\$ 142,155.00
	TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 142,155.00
	TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 142,155.00

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MONTO
1231-000000099-00000000000000000000000001	TERRENOS	\$ 1,378,781,300.27
1232-000000099-00000000000000000000000001	VIVIENDAS	30,621,869.60
1233-000000099-00000000000000000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,870,406,371.63
1234-000000099-00000000000000000000000002	INFRAESTRUCTURA	482,133,913.71
1235-000000002-00000000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	360,682,753.75
1236-000000099-00000000000000000000000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,823,967.26
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 4,133,450,176.22

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-000000000-00000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 119,046,344.42
1242-000000000-00000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,068,197.89
1243-000000000-00000000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,298,691.64
1244-000000000-00000000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	504,839,384.47
1245-000000000-00000000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45,033,239.55
1246-000000000-00000000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,091,215.67
1247-000000000-00000000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	316,783.54
1248-000000000-00000000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	660,883.15
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 846,354,740.33

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO
1251-000000000-00000000000000000000000000	SOFTWARE	\$ 661,884.25
1253-000000000-00000000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	577,792.16
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,239,676.41

6.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES EN COMODATO	MONTO
1293-000000000-00000000000000000000000000	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
2111-000000001-000000000000000000002827-0000	JOSE DE JESUS MERCADO BARCENAS	2,440.66
2111-000000001-000000000000000000002835-0000	JOSE RICARDO ESCOBEDO ALBA	2,540.08
2111-000000001-000000000000000000003467-0000	KARINA DIAZ MACIAS	58,890.95
2111-000000001-000000000000000000003630-0000	CLAUDIA BEATRIZ CORREA PADILLA	52,500.00
2111-000000001-000000000000000000003637-0000	JOSE MANUEL FIERRO MARTINEZ	2,709.74
2111-000000001-000000000000000000003638-0000	SAUL ESPINOZA LOPEZ	1,690.77
2111-000000001-000000000000000000003639-0000	ELOY DE LIRA ROSALES	1,448.01
2111-000000001-000000000000000000003640-0000	ADAN HERNANDEZ LOZANO	1,860.73
2111-000000001-000000000000000000003642-0000	JOSUE DIAZ DE LEON GONZALEZ	2,722.57
2111-000000001-000000000000000000003643-0000	BENIGNO DE LA TORRE ROSALES	1,532.98
2111-000000001-000000000000000000003644-0000	PEDRO DELGADO VITAL	1,860.73
2111-000000001-000000000000000000003645-0000	JUAN GERARDO DE ANDA LARA	1,448.00
2111-000000001-000000000000000000003646-0000	MARIO ALBERTO CRUZ SALADO	1,690.77
2111-000000001-000000000000000000003647-0000	GERARDO CORTES GARCIA	1,911.60
2111-000000001-000000000000000000003648-0000	MIGUEL CAMARILLO REYES	3,444.03
2111-000000001-000000000000000000003649-0000	JUAN ISAAC ANDRADE ORTIZ	1,860.73
2111-000000001-000000000000000000003650-0000	BRAYAN ERNESTO ANDRADE GARCIA	1,532.98
2111-000000001-000000000000000000003651-0000	RODRIGO FABIAN HERNANDEZ SOTO	3,106.74
2111-000000001-000000000000000000003656-0000	PEDRO ARANDA ARENAS	3,699.43
2111-000000001-000000000000000000003657-0000	VICTOR MANUEL LOPEZ FLORES	2,470.48
2111-000000001-000000000000000000003658-0000	BENITO LLAMAS MEDINA	1,927.56
2111-000000001-000000000000000000003659-0000	JORGE GARCIA VERDIN	3,204.58
2111-000000001-000000000000000000003662-0000	JOSE HUMBERTO DIAZ MEDINA	1,496.56
2111-000000001-000000000000000000003663-0000	PEDRO CASTILLO CHAVEZ	2,347.85
2111-000000001-000000000000000000003664-0000	JOSE LOPEZ RUELAS	3,089.17
2111-000000001-000000000000000000003666-0000	JORGE MEDINA PADILLA	2,773.59
2111-000000001-000000000000000000003667-0000	EZEQUIEL MILRES BARRERA	3,024.89
2111-000000001-000000000000000000003668-0000	SALVADOR MORALES GUERRERO	2,440.66
2111-000000001-000000000000000000003669-0000	ADALBERTO MORENO LEZAMA	1,739.33
2111-000000001-000000000000000000003670-0000	JOSE DE JESUS MORALES PLASCENCIA	2,273.45
2111-000000001-000000000000000000003671-0000	FLORENTINO MUÑOZ ARAUJO	2,182.97
2111-000000001-000000000000000000003672-0000	IVAN MURILLO DE LUNA	4,447.73
2111-000000001-000000000000000000003673-0000	SALVADOR ORTIZ VARGAS	3,225.34
2111-000000001-000000000000000000003675-0000	JOSE MANUEL PADILLA MONTAÑEZ	1,605.81
2111-000000001-000000000000000000003676-0000	ISMAEL PEREZ DIAZ DE LEON	2,042.81
2111-000000001-000000000000000000003678-0000	HEBER RAMIREZ BAYONA	1,775.75
2111-000000001-000000000000000000003679-0000	JUAN JAVIER RAMIREZ RIVERA	1,775.75
2111-000000001-000000000000000000003680-0000	MARTIN REYES FUENTES	2,374.38
2111-000000001-000000000000000000003682-0000	ANGEL JOAQUIN SANCEHZ VILLASEÑOR	2,470.49
2111-000000001-000000000000000000003683-0000	JUAN TAPIA REYES	2,904.66
2111-000000001-000000000000000000003685-0000	JUAN TENORIO PEREZ	1,532.98
2111-000000001-000000000000000000003686-0000	CRUZ ARMANDO TOVAR FLORES	2,661.89
2111-000000001-000000000000000000003687-0000	ADOLFO ESPARZA ESPARZA	3,119.92
Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$ 207,800.10

A) LISTADO DE CUENTAS	NOMINA GENERAL DE EMPLEADOS	MONTO
2111-000000002-000000000000000000001030-0000	ORLANDO TELLEZ GALLEGOS	\$ 2,404.20
Total Nomina General de Empleados		\$ 2,404.20



**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
2112-000000001-000000000000000000000001-0033	MARIO ANDRES ALBERTO ROMO LEDEZMA	41,044.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0041	MA CECILIA FLORES FRAUSTO	141,759.42
2112-000000001-000000000000000000000001-0094	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	3,440.85
2112-000000001-000000000000000000000001-0188	LUIS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL	1,090.40
2112-000000001-000000000000000000000001-0219	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR SA DE CV	163,185.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0230	CONSTRUCTORA VALDEZ RODDRIGUEZ SA DE CV	33,005.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0233	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR SA DE CV	19,665.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0251	ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ	335,237.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0306	RONQUILLO SA DE CV	2,378.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0337	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	668,417.52
2112-000000001-000000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON	40,020.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0382	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	1,333,610.01
2112-000000001-000000000000000000000001-0388	RODADOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.	68,600.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA	265,210.88
2112-000000001-000000000000000000000001-0401	BICICLETAS ARELLANO SA DE CV	28,594.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0413	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	334,764.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	2,859,400.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0496	EMPRESA EDITORIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	1,569,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0497	PROMOMEDIOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	278,250.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0498	IRMA GRACIELA PEÑA TORRES	115,500.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0499	AMOPA, S.A. DE C.V.	107,250.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0506	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	964,999.83
2112-000000001-000000000000000000000001-0523	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	553,496.50
2112-000000001-000000000000000000000001-0527	EAEAES, S.A. DE C.V.	29,443.58
2112-000000001-000000000000000000000001-0528	MULTICOLOR GRAN FROMATO, S.A. DE C.V.	262,125.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0543	MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO	5,289.60
2112-000000001-000000000000000000000001-0566	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	245,010.56
2112-000000001-000000000000000000000001-0577	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	101,725.04
2112-000000001-000000000000000000000001-0589	ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	5,433.87
2112-000000001-000000000000000000000001-0593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.	180,564.90
2112-000000001-000000000000000000000001-0596	MARIA ANTONIETA TRIGO ESPAÑA	72,490.54
2112-000000001-000000000000000000000001-0625	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	11,550.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0627	PEDRO EDUARDO RODRIGUEZ PATIÑO	221,792.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0642	MARIA TERESA REYES DE LOERA	68,333.25
2112-000000001-000000000000000000000001-0645	GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO	9,360.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0652	LA FONDA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	250,150.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0663	COPZA S. DE RL DE CV	139,484.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0702	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO	8,166.40
	PARCIAL PROVEEDORES	\$ 11,548,837.35



**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

2112-000000001-0000000000000000000001-0704	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	14,360.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0734	COMERCIALIZADORA DE LA OSSA SA DE CV		48,488.24
2112-000000001-0000000000000000000001-0736	TEXTILES DE AGUASCALIENTES, S DE RL MI		260,339.96
2112-000000001-0000000000000000000001-0747	JOSE FRANCISCO ESTRADA CONTRERAS		6,786.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0756	ROLANDO DANIEL ROBLEDO FLORES		46,536.30
2112-000000001-0000000000000000000001-0773	JESUS MARCOS HUERTA HERNANDEZ		41,760.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0807	DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V.		1,205,820.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0808	ALEJANDRO LEON LOPEZ		4,443.27
2112-000000001-0000000000000000000001-0813	ALVARO APARICIO VALADEZ		609,672.48
2112-000000001-0000000000000000000001-0822	BUFETE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		3,321.08
2112-000000001-0000000000000000000001-0862	ANA LUCIA PASILLAS PLIEGO		90,000.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0866	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV		2,758.48
2112-000000001-0000000000000000000001-0874	TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, SA DE CV		413,755.57
2112-000000001-0000000000000000000001-0894	EOS DE AGUASCALIENTES, S. DE RL DE CV		3,712.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0915	DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V.		9,280.00
2112-000000001-0000000000000000000001-0932	MARTIN VALTIERRA CHAVEZ		11,111.11
2112-000000001-0000000000000000000001-0936	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV		7,876.40
2112-000000001-0000000000000000000001-0995	ANTONIO NAVARRO CANDELAS		29,232.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1033	ROCIO ORTEGA GONZALEZ		3,480.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1037	JULIO ALBERTO LOERA BARBA		30,438.40
2112-000000001-0000000000000000000001-1038	EMBOTELLADORA POTOSI S. DE R.L. DE C.V.		309,473.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.		1,000,000.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1094	PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV		8,503,852.29
2112-000000001-0000000000000000000001-1124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA		14,958.20
2112-000000001-0000000000000000000001-1130	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS. SA DE CV		23,336.30
2112-000000001-0000000000000000000001-1134	SOSTIC SA DE CV		32,132.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1138	CONSTRUBA SA DE CV		131,196.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1145	PAFLO, S.A. DE C.V.		3,172.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1192	MARIA DEL SOCORRO MEDINA DE ANDA		290,000.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1201	JUAN CARLOS ESQUIVEL		540.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1218	EDUARDO FRANCO BERRELLEZA		374,221.16
2112-000000001-0000000000000000000001-1219	PAULINA HERNANDEZ ROMO		43,526.73
2112-000000001-0000000000000000000001-1234	DESARROLLO DE EMPRENEDORES AC		258,680.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1257	FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.		26,030.40
2112-000000001-0000000000000000000001-1260	JOSE JULIAN GUERRA JASSO		4,429.99
2112-000000001-0000000000000000000001-1265	LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ		32,775.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1272	JOSE ANTONIO DEL VALLE DE ALBA		1,779.44
2112-000000001-0000000000000000000001-1273	RAUL ERNESTO MACIAS AVILA		21,463.60
2112-000000001-0000000000000000000001-1274	JULIO CESAR MARQUEZ RANGEL		6,197.30
2112-000000001-0000000000000000000001-1278	JORGE ANTONIO GONZALEZ ACEVEDO		19,217.79
2112-000000001-0000000000000000000001-1283	SALVADOR ALEJANDRO ARENAS QUEZADA		540.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1292	CONCRETOS PREMEZCLADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.		31,064.80
2112-000000001-0000000000000000000001-1302	CORTES VILLAGRAN JOSE ISIDRO		2,088.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1306	JOSE LUIS ZAVALA TELLO DE MENESES		1,524.07
2112-000000001-0000000000000000000001-1328	JOSE MARIA SANCHEZ CALZADA		41,426.50
2112-000000001-0000000000000000000001-1332	ALBERTO VALDEZ LOPEZ		255,875.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1333	OSCAR GONZALEZ ARANDA		112,884.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1349	CAL DE ALTA PUREZA S. DE R.L. DE C.V.		33,499.41
2112-000000001-0000000000000000000001-1358	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL INFA SA DE CV		144,062.72
2112-000000001-0000000000000000000001-1362	MICROSOFT CORPORATION		1,426,532.19
2112-000000001-0000000000000000000001-1376	PEDRO CORTES AGUILAR		6,210.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1393	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV		289,420.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1440	RAYMUNDO MACIAS GUERRERO		227,700.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1444	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.		17,710.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1446	VERIFICACION INTEGRAL SA DE CV		21,112.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1478	BETSI MUÑOZ DE ANDA		13,800.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1479	BERNARDA LOBOS JASSO		2,085,796.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1487	JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ		1,160,000.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1490	PAMHER SERVICIO SA DE CV		157,755.96
2112-000000001-0000000000000000000001-1500	RADIO Y EDICIONES MEXICANAS S.A. DE C.V.		340,000.00
2112-000000001-0000000000000000000001-1504	JUAN PABLO HERNANDEZ SALAS		297,992.40
2112-000000001-0000000000000000000001-1509	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.		-474,688.97

TOTAL

\$ 20,132,456.57

Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$ 31,681,293.92



**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	\$ 6,199,318.59
2117-000000001-000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	22,299.87
2117-000000001-000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	33,615.95
2117-000000001-000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	869,462.53
2117-000000001-000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,980,614.45
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
2117-000000001-000000000000000000000002-0006	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 2%	11,673.06
2117-000000001-000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	30,210.42
2117-000000001-000000000000000000000002-0010	C.M.I.C.	10,106.50
2117-000000001-000000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	-27.59
2117-000000001-000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	12,250.93
2117-000000001-000000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	2,876.55
2117-000000001-000000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	1,440.36
2117-000000001-000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	308,268.97
2117-000000001-000000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	59,054.86
2117-000000001-000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	129,977.30
2117-000000001-000000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-000000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	66,784.12
2117-000000001-000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	3,724,586.82
2117-000000001-000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	793.66
2117-000000001-000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	141,189.11
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	17,337.21
2117-000000002-000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
2117-000000006-000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	205,454.05
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,396,997.18

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	131,836.37
2118-000000001-000000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	69,866.68
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	2,228,069.47
2118-000000001-000000000000000000000001-0014-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	91,916.76
2118-000000001-000000000000000000000001-0015-000	FONDO DE CULTURA	41,900.79
2118-000000001-000000000000000000000001-0016-000	FOPADEM	53,268.66
2118-000000001-000000000000000000000001-0018-000	PRODER	29,980.94
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	\$ 2,935,897.26



**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

2119-00000001-000000000000000000023-0000	JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO	\$	8,442.00
2119-00000001-0000000000000000000037-0000	GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS		999,291.00
2119-00000001-0000000000000000000038-0000	EMPRESA LEIRIG SA DE CV		92,845.00
2119-00000001-00000000000000000003318-0000	ALICIA ROQUE VELASCO	-	126,038.00
2119-00000007-0000000000000000000024-0000	DOMINICK GUSTAVO DELGADO VELAZQUEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000000025-0000	ROGELIO GARCIA SANCHEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000000028-0000	VICTOR DE JESUS MARTINEZ CRUZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000000038-0000	FERNANDO PLASCENCIA LOPEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000000043-0000	EDWIN JAIR VARGAS SANTILLAN		700.00
2119-00000007-0000000000000000000044-0000	JONATHAN ISAAC VARGAS SANTILLAN		700.00
2119-00000007-0000000000000000000082-0000	FERNANDA BARBA CUELLAR		700.00
2119-00000007-0000000000000000000083-0000	MARLENE GUADALUPE BARBA CUELLAR		700.00
2119-00000007-0000000000000000000122-0000	JUAN CARLOS PALOS ALCANTAR		700.00
2119-00000007-0000000000000000000177-0000	ERICK FERNANDO LOPEZ GARCIA		700.00
2119-00000007-0000000000000000000342-0000	OSCAR FABIAN MACIAS PEREZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000001262-0000	NAXIELI GUDALUPE HERNANDEZ CARDONA		700.00
2119-00000007-0000000000000000001591-0000	ANTONIO HERNANDEZ CRUZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000001632-0000	GLORIA ROYACELI HERNANDEZ		74,000.00
2119-00000007-0000000000000000001633-0000	RAQUEL COBOS MARIN		72,000.00
2119-00000007-0000000000000000001702-0000	JORGE HERNANDEZ EUFRACIO		10,000.00
2119-00000007-0000000000000000002663-0000	STEPHANIE NAVA DE LUNA		700.00
2119-00000007-0000000000000000002664-0000	REYES VELAZQUEZ ZUÑIGA		700.00
2119-00000007-0000000000000000002802-0000	JOHANA JAZMIN DAVILA LOZANO		700.00
2119-00000007-0000000000000000002803-0000	LIVIETH GONZALEZ MARTINEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000002804-0000	SAMIRA LISBETH MEDINA DE LA CRUZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000002806-0000	DOMINIC HUMBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000005666-0000	YOLANDA LOPEZ ZAVALA		10,000.00
2119-00000007-0000000000000000005684-0000	LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO		10,000.00
2119-00000007-0000000000000000005695-0000	ANGEL ALI JIMENEZ ESCOBEDO		700.00
2119-00000007-0000000000000000005771-0000	JESUS ANDRES GARCIA NERI		700.00
2119-00000007-0000000000000000005772-0000	MAYTE VILLALOBOS MARES		700.00
2119-00000007-0000000000000000006315-0000	CARLOS DAVID MARTINEZ SANDOVAL		700.00
2119-00000007-0000000000000000007927-0000	CITLALY GUADALUPE BARBOSA GONZALEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000007928-0000	JAQUELIN CAMPA HERNANDEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000007929-0000	LUIS ANGEL DIAZ MARTINEZ		700.00
2119-00000007-0000000000000000007930-0000	PABLO GOMEZ RAMOS		700.00
2119-00000007-0000000000000000007931-0000	MARIANA JIMENEZ GARCIA		700.00
2119-00000007-0000000000000000007932-0000	PAOLA YADIRA MARTINEZ DURAN		700.00
2119-00000007-0000000000000000007933-0000	MELISA YAJAIRA MARTINEZ DURAN		700.00
2119-00000007-0000000000000000007934-0000	SANDRA KARINA MERCADO SANDOVAL		700.00
2119-00000011-0000000000000000000001-0000	CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN		2,235.00
2119-00000011-0000000000000000000002-0000	VILLEGAS BELMAN SERGIO		1,890.00
2119-00000014-0000000000000000000001-0000	BANAMEX		16,057.00
2119-00000014-0000000000000000000005-0000	BANORTE		18,658.00
2119-00000014-0000000000000000000006-0000	BANCOMER		136,036.75
2119-00000015-0000000000000000000001-0000	BANAMEX		280,363.94
2119-00000015-0000000000000000000005-0000	BANORTE		698,252.47
2119-00000015-0000000000000000000006-0000	BANCOMER		335,746.74
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$	2,661,479.90

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 63,248,763.62

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

A) LISTADO DE CUENTAS

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

MONTO

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna

2131-00000013-0000000000000000000002-0000	BANAMEX CR06 LINEA VERDE	\$	43,997,884.29
2131-00000013-0000000000000000000004-0000	BANOBRAS 12310		19,409,956.20
2131-00000013-0000000000000000000005-0000	BANOBRAS 12299		17,410,210.29
2131-00000013-0000000000000000000006-0000	BANCOMER		26,666,666.64
Total Amortización de la Deuda Pública Interna		\$	107,484,717.42

TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO \$ 107,484,717.42



**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	\$	637,226.03
2191-000000001-0000000000000000000000002-0000	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR		744,456.49

Total de Ingresos por Clasificar \$ 1,381,682.52

B) LISTADO DE CUENTAS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

MONTO

2199-000000002-0000000000000000000000001-0001	FONACOT	\$	3,231,452.78
2199-000000002-0000000000000000000000001-0002	ASEGURADORA DECO		30,165.75
2199-000000002-0000000000000000000000001-0003	ASEGURADORA AIG		4,887.62
2199-000000002-0000000000000000000000001-0004	OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO		19,487.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS, S.A. C.V.		20,660.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0007	OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ		3,331.58
2199-000000002-0000000000000000000000001-0011	JARDINES ETERNOS		16,353.98
2199-000000002-0000000000000000000000001-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		16,444.28
2199-000000002-0000000000000000000000001-0014	MET LIFE		34,897.10
2199-000000002-0000000000000000000000001-0023	GRUPO NASER		52.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0024	FIN PATRIA		272.43
2199-000000002-0000000000000000000000001-0025	ARGOS		(762.50)
2199-000000002-0000000000000000000000001-0026	DICESA		277,741.78
2199-000000002-0000000000000000000000001-0027	CREDIPRESTO		542,093.73
2199-000000002-0000000000000000000000001-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA		13,270.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS		4,187.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0033	CAJA GONZALO VEGA		478,410.50
2199-000000002-0000000000000000000000001-0038	NEXTEL		36,429.49
2199-000000002-0000000000000000000000001-0039	COLEGIO MEXICO MODERNO		3,539.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO		35,608.81
2199-000000002-0000000000000000000000001-0056	CAJA ARCO		2,247.79
2199-000000002-0000000000000000000000001-0057	MET LIFE REGIDORES		85,898.80
2199-000000002-0000000000000000000000001-0058	COMERCIALIZADORA ESUIL		2.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0059	PROMOBLEN (FAMSA)		1,270.35
2199-000000002-0000000000000000000000001-0061	CLINICA DENTAL & ORTODONCIA		325.00
2199-000000002-0000000000000000000000001-0062	INNODI S.A. DE C.V. SOFOM ENR (INNOVA CREDIT)		123,136.99
2199-000000002-0000000000000000000000001-0065	CONSORCIO PEREDO SA DE CV		188,521.50
Total de Otros Pasivos Circulantes \$			5,169,926.05

Pasivo No Circulante

1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

MONTO

2233-000000013-00000000000000000000000004	BANOBRAS 12310	\$	101,022,569.92
2233-000000013-00000000000000000000000006	BANCOMER		36,907,584.72
Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo \$			137,930,154.64

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO \$ 137,930,154.64

**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	\$	349,038,924.82
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,190,245,943.16
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$			2,539,284,867.98

B) LISTADO DE CUENTAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MONTO

3251-0-0000-000000-000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$	3,179,028,257.54
TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$			3,179,028,257.54

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 5,718,313,125.52