

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

---

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MAYO 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 31 de Mayo de 2016



	2016		2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>452,475,766.28</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>73,471,045.47</b>
Efectivo	1,178,605.31	Proveedores por pagar a Corto Plazo	46,351,093.73
Bancos/Tesorería	377,240,463.63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,815,653.83
Inversiones Temporales	74,056,697.34	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	184,700.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	16,002,039.80
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,211,618.86
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,905,939.25
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>104,908,271.80</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	409,875.27	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>87,826,403.66</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,247,413.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	87,826,403.66
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,941,524.41		
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	55,309,458.88	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,342,819.26</b>
		Ingresos por Clasificar	1,057,726.59
		Otros pasivos Circulantes	3,285,092.67
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>557,384,038.08</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>165,640,268.39</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>23,071,083.82</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>129,347,851.89</b>
Inversiones en Fideicomiso	23,071,083.82	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	129,347,851.89
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>142,155.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>129,347,851.89</b>
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>294,988,120.28</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>4,254,072,562.81</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
Terrenos	1,378,781,300.27	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,548,353,675.27</b>
Viviendas	30,621,869.60	Resultado de ejercicios anteriores	2,161,376,741.32
Edificios no habitacionales	1,870,406,371.63	Resultado del ejercicio	386,976,933.95
Infraestructura	482,133,913.71	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,179,028,257.54</b>
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	478,219,377.94	Cambios en Políticas Contables	3,179,028,257.54
Construcciones en proceso en Bienes Propios	13,909,729.66		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>851,054,361.37</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,727,381,932.81</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	120,770,519.37	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,022,370,053.09</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,902,237.89		
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,312,611.64		
Equipo de Transporte	506,585,514.47		
Equipo de Defensa y Seguridad	45,033,239.55		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,472,571.76		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	316,783.54		
Activos Biológicos	660,883.15		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,467,408.88</b>		
Activos Intangibles	3,467,408.88		
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>333,178,443.13</b>		
Bienes en Comodato	333,178,443.13		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,464,986,015.01</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,022,370,053.09</b>		



**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**

<b>A) LISTADO DE CUENTAS</b>		<b>EFFECTIVO</b>	<b>MONTO</b>
1111-000000001-0000000000001	CAJA CHICA		\$ 639,505.31
1111-000000001-0000000000002	APOYOS		126,000.00
1111-000000001-0000000000003	ATENCION ADULTOS MAYORES		1,500.00
1111-000000001-0000000000004	ATENCION A LA JUVENTUD		1,500.00
1111-000000001-0000000000005	CENDI REFORMA		2,000.00
1111-000000001-0000000000006	CENDI TERESA DE CALCUTA		2,000.00
1111-000000001-0000000000007	CENDI OLIVARES SANTANA		2,000.00
1111-000000001-0000000000008	ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO		2,000.00
1111-000000001-0000000000009	CEDECOS		3,000.00
1111-000000001-0000000000010	CENDIS COMEDORES		35,000.00
1111-000000001-0000000000011	GASTO DE OBRA (MATERIALES)		150,000.00
1111-000000001-0000000000012	TALLER CONTENEDORES		2,500.00
1111-000000001-0000000000013	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PARQUES)		7,500.00
1111-000000001-0000000000015	MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)		150,100.00
1111-000000001-0000000000016	ACCION AMIGA		20,000.00
1111-000000001-0000000000018	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)		5,000.00
1111-000000001-0000000000020	PROGRAMA LINEA VERDE		10,000.00
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES		7,000.00
1111-000000001-0000000000023	COORDINACION DE VOLUNTARIADO		2,000.00
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS		10,000.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO</b>			<b>1,178,605.31</b>

<b>B) LISTADO DE CUENTAS</b>		<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>TIPO DE RECURSO</b>		
			<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>CONVENIOS FEDERALES</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>
1112-000000001	BANAMEX		30,874,212.01	111,643.72	45,319,914.16
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER		1,751,826.67	1,469,672.52	
1112-000000004	HSBC		4,548,571.72		
1112-000000005	BANORTE		8,526,320.34	2,572,209.89	84,260,332.53
1112-000000006	BANCOMER		53,748,778.88	35,493,900.56	97,028,413.05
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO		7,660,066.89		
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT		3,352,745.85	43,131.03	
1112-000000009	BANREGIO		478,723.81		
<b>TOTAL DE BANCOS</b>			<b>110,941,246.17</b>	<b>39,690,557.72</b>	<b>226,608,659.74</b>

<b>C) LISTADO DE CUENTAS</b>		<b>INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)</b>	<b>TIPO DE RECURSO</b>		
			<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>CONVENIOS FEDERALES</b>	<b>FONDO FEDERAL</b>
1114-000000001	BANAMEX		27,000,000.00		
1114-000000002	MULTIVA		1,516,575.10		
1114-000000005	BANORTE				42,229,270.86
1114-000000008	SCOTIABANK		1,577,283.60		
1114-000000010	ACTINVER		1,524,953.00		
1114-000000013	INTERACCIONES		208,614.78		
<b>TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)</b>			<b>31,827,426.48</b>	<b>-</b>	<b>42,229,270.86</b>

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** **\$ 452,475,766.28**



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

1122-000000002-0000000000000000000002	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-000000002-0000000000000000000015	JOSE LUIS PERALTA PEDROZA	2,711.00
1122-000000002-0000000000000000000023	EMILIANO LOPEZ CRUZ	13,120.00
1122-000000002-0000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-000000002-0000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-000000002-0000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-000000002-0000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-000000002-0000000000000000000047	MARIELENA GOMEZ ESPINOZA	1,987.18
1122-000000002-0000000000000000000064	ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	1,823.00
1122-000000002-0000000000000000000067	PERFECTO SALAS PEREZ	3,186.49
1122-000000002-0000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-000000002-0000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	1,050.00
1122-000000002-0000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	4,703.16
1122-000000002-0000000000000000000081	VICENTE CASTILLO VEGA	1,799.15
1122-000000002-0000000000000000000083	ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA	352.00
1122-000000002-0000000000000000000086	ABEL CHAVEZ RAMIREZ	987.69
1122-000000002-0000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-0000000000000000000089	EFRAIN SANCHEZ DURON	400.00
1122-000000002-0000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	3,350.00
1122-000000002-0000000000000000000096	FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO	3,542.98
1122-000000002-0000000000000000000098	GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ	145.00
1122-000000002-0000000000000000000101	JAIME DIAZ JIMENEZ	4,063.90
1122-000000002-0000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-0000000000000000000107	HECTOR DAVID GERMEZ FIGUEROA	- 106.14
1122-000000002-0000000000000000000110	ELIDA ROSALBA DIAZ MENDEZ	1,918.01
1122-000000002-0000000000000000000113	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	5,704.57
1122-000000002-0000000000000000000117	RODRIGO DIAZ HERRERA	452.00
1122-000000002-0000000000000000000118	MARIO NUÑEZ ARISMENDI	2,563.00
1122-000000002-0000000000000000000128	MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	4,289.16
1122-000000002-0000000000000000000132	ROMAN GARCIA SANTANA	6,685.98
1122-000000002-0000000000000000000135	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	1,098.67
1122-000000002-0000000000000000000146	SILVIA SOCORRO CHAVEZ GOMEZ	2,809.68
1122-000000002-0000000000000000000148	ARMANDO CHRISTIAN HUERTA GUEVARA	2,196.00
1122-000000002-0000000000000000000150	FAUSTINO PAZ HERNANDEZ	4,246.00
1122-000000002-0000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	3,292.00
1122-000000002-0000000000000000000155	ROBERTO CARLOS CANO HERNANDEZ	1,232.00
1122-000000002-0000000000000000000156	JORGE LUIS HERNANDEZ CAMARILLO	4,255.00
1122-000000002-0000000000000000000157	MARTIN RAMOS SANCHEZ	7,443.15
1122-000000002-0000000000000000000162	ARMANDO MENDOZA GONZALEZ	1,579.35
1122-000000002-0000000000000000000164	ROBERTO IBARRA MORENO	5,060.00
1122-000000002-0000000000000000000172	JOSE MAURICIO LOPEZ OROS	8,750.00
1122-000000002-0000000000000000000173	ISAAC RIVERA JIMENEZ	279.30
1122-000000002-0000000000000000000175	ABEL MORALES CALVILLO	175.07
1122-000000002-0000000000000000000183	ALFREDO ALEJANDRO MEDINA FIGUEROA	1,118.79
1122-000000002-0000000000000000000184	CHRISTIAN ARTURO FERNANDEZ DE LA TORRE	2,559.24
1122-000000002-0000000000000000000185	JAIVER GAUCIN REGIS	7,514.46
1122-000000002-0000000000000000000187	VICTOR ALFONSO SAUCEDO CALIXTO	1,711.00
1122-000000002-0000000000000000000188	ARTURO SANCHEZ TORRES	297.50
1122-000000002-0000000000000000000194	KARINA BENITEZ MONCIVAIZ	2,162.00
1122-000000002-0000000000000000000195	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	8,141.08
	<b>PARCIAL HOJA No. 3</b>	<b>\$ 168,162.09</b>



**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**

<b>A) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
1122-00000002-0000000000000000000196	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 569.19
1122-00000002-0000000000000000000204	RAUL MACIAS RUIZ	409.16
1122-00000002-0000000000000000000213	HUGO ALBERTO ALCANTARA UBARIO	807.33
1122-00000002-0000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	6,158.00
1122-00000002-0000000000000000000217	JOSE LUIS GARCIA PADILLA	4,915.00
1122-00000002-0000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	6,630.32
1122-00000002-0000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	28,878.53
1122-00000002-0000000000000000000221	JORGE TORRES ROMO	1,143.14
1122-00000002-0000000000000000000223	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VALDIVIA	4,311.90
1122-00000002-0000000000000000000224	CARLOS AGUILAR URTILLA	1,052.90
1122-00000002-0000000000000000000226	PEDRO GERARDO ARTEAGA DUARTE	5,550.00
1122-00000002-0000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	12,091.00
1122-00000002-0000000000000000000228	ALBERTO JAVIER MARES	2,281.00
1122-00000002-0000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	5,863.00
1122-00000002-0000000000000000000233	ADRIAN MAGDALENO GARCIA	1,749.00
1122-00000002-0000000000000000000234	ROCIO ACOSTA SANTOS	5,335.85
1122-00000002-0000000000000000000235	ESTEBAN GONZALO LOPEZ HERRERA	2,829.78
1122-00000002-0000000000000000000239	MARCO ANTONIO CARREON HERNANDEZ	444.18
1122-00000002-0000000000000000000240	ADRIANA LETICIA ARANDA RAMIREZ	3,915.00
1122-00000002-0000000000000000000241	SALVADOR ANTONIO FLORES RUIZ	9,120.75
1122-00000002-0000000000000000000242	FERNANDO LOPEZ TISCAREÑO	2,012.83
1122-00000002-0000000000000000000243	JUAN REYES AGUILAR	97.39
1122-00000002-0000000000000000000244	GEREMIAS ADAN MENDEZ GUTIERREZ	1,817.00
1122-00000002-0000000000000000000245	CARLOS AGUILAR URTILLA	876.90
1122-00000002-0000000000000000000246	STEVE ROGELIO GONZALEZ LUEVANO	9,750.75
1122-00000002-0000000000000000000247	MARGARITA RAMIREZ MORENO	217.36
1122-00000002-0000000000000000000249	ARTURO SERGIO CASTRO LOZANO	8,877.07
1122-00000002-0000000000000000000250	GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ	721.20
1122-00000002-0000000000000000000251	RUBEN LOPEZ MARTINEZ	11,919.00
1122-00000002-0000000000000000000252	J JESUS GUERRA ALFEREZ	6,168.00
1122-00000002-0000000000000000000254	ELVIRA DE LIRA CONTRERAS	509.77
1122-00000002-0000000000000000000255	JUAN RAMON GAYTAN ESPARZA	2,924.00
1122-00000002-0000000000000000000256	IMELDA ESCOBAR SALAS	322.79
1122-00000002-0000000000000000000257	JESUS REY RODRIGUEZ	2,216.82
1122-00000002-0000000000000000000258	JUAN MANUEL LIMON AGUIRRE	664.75
1122-00000002-0000000000000000000259	PAULINA CECILIA RAZO CASTAÑEDA	241.92
1122-00000002-0000000000000000000260	GABRIEL LAUREANO TAPIA	1,366.50
1122-00000002-0000000000000000000261	MAXIMINO GUITRON NAVA	1,517.83
1122-00000002-0000000000000000000262	MERCEDES CALVARIO RODRIGUEZ	126.90
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 156,403.81</b>
	<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL</b>	<b>\$ 324,565.90</b>

**DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS**

<b>B) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
1122-00000004-0000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-00000004-0000000000000000000002	ROBERTO MARTINEZ ROMO	674.75
1122-00000004-0000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-00000004-0000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-00000004-0000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-00000004-0000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-00000004-0000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	3,265.00
1122-00000004-0000000000000000000019	JOSE RAMON MALDONADO RUIZ	564.00
1122-00000004-0000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	7,721.79
1122-00000004-0000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	5,117.00
1122-00000004-0000000000000000000034	JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ	1,914.00
1122-00000004-0000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	3,116.12
1122-00000004-0000000000000000000041	FILEMON LUEVANO BRIONES	1,479.00
1122-00000004-0000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	8,300.00
1122-00000004-0000000000000000000051	JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR	1,728.00
1122-00000004-0000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	4,428.00
1122-00000004-0000000000000000000060	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	4,004.00
1122-00000004-0000000000000000000068	MA LUISA MEDINA DE LUNA	977.76
1122-00000004-0000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	1,376.00
1122-00000004-0000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	3,261.40
1122-00000004-0000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	2,611.00
1122-00000004-0000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-00000004-0000000000000000000087	MIGUEL ANGEL PERALES DURAN	3,660.81
	<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS</b>	<b>\$ 85,309.37</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 409,875.27</b>



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



**2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**A) LISTADO DE CUENTAS**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

	<u>Cheques Devueltos</u>	
1123-000000005-000000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$ 805.00
1123-000000005-000000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	32,705.00
1123-000000005-000000000000000000000001-0022	CARMEN GABRIELA MARTINEZ PEREZ	20,337.00
	<b>Total de Cheques Devueltos</b>	<b>\$ 53,847.00</b>

**B) LISTADO DE CUENTAS**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

Gastos por Comprobar

1123-000000005-000000000000000000000002-0187	IMPLAN	\$ 42,747.98
1123-000000005-000000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON	15,139.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ	1,020,757.40
1123-000000005-000000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA	11,759.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0260	ALBERTO AGUILERA ESPARZA	14,936.80
1123-000000005-000000000000000000000002-0262	JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA	92,235.65
1123-000000005-000000000000000000000002-0266	NORMA FABIOLA ARAGON LEAL	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0275	RITA VERONICA CRUZ MEDINA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0277	VICTOR DE SANTOS NIEVES	22,800.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0306	JOSE DE JESUS MARTINEZ SERRANO	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0319	JOSE FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ	9,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0321	JUAN CARLOS PEDROZA MELENDEZ	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE	21,900.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0332	ERNESTO DAVID ROMO GARZA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0333	ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA	7,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0338	GEORGINA TISCAREÑO DE LIRA	12,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0358	EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0364	MA. LETICIA GONZALEZ LAMAS	11,680.80
1123-000000005-000000000000000000000002-0378	EDITH YURIANA REYES PEDROZA	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0380	XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0389	VICTOR GUERRERO SABAS	- 18,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0393	JESUS ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ	8,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0564	HERMINIO ALEJANDRO RUBALCAVA DIAZ	6,400.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0571	JORGE EDUARDO SANCHEZ DE LA TORRE	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0574	JUAN PABLO RODRIGUEZ ZAPATA	18,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0594	FRANCISCO MORENO AGUILAR	12,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0595	RICARDO HEREDIA DUARTE	120,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0599	OSCAR ABRAHAM ALVAREZ LOPEZ	9,600.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0600	JUAN ESCOBAR SALAS	2,500.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0601	VICTOR MANUEL MARTINEZ CASTAÑON	3,700.00
	<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 1,596,656.63</b>

**PARCIAL HOJA No. 5**

**\$ 1,650,503.63**



**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**

Deudores Externos

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
	<b>Total de Deudores Externos \$</b>	<b>226,245.53</b>

**D) LISTADO DE CUENTAS**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

Contencioso DAP

1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	\$ 728,870.12
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	2,576,979.22
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	4,047,640.44
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	5,987,828.23
1123-000000005-000000000000000000000004-0690	LIC. ROGELIO EDGARDO BURWELL GARAY	87,314.71
	<b>Total Contencioso DAP \$</b>	<b>13,428,632.72</b>

**PARCIAL HOJA No. 6**

**\$ 13,654,878.25**





**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**

<b>E) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
	<u>Vivienda Digna</u>	
1123-000000005-00000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-00000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	109,930.00
1123-000000005-00000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	51,791.00
1123-000000005-00000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	77,288.00
1123-000000005-00000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-00000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	83,671.00
1123-000000005-00000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	353,155.00
1123-000000005-00000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	196,723.00
1123-000000005-00000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	268,059.00
1123-000000005-00000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	428,103.00
1123-000000005-00000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-00000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-00000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-00000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	<b>Total de Vivienda Digna</b>	<b>\$ 1,623,734.00</b>

<b>F) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
	<u>Fondo Productivo</u>	
1123-000000005-00000000000000000008-0001	CARTERA TOTAL	\$ 8,300,436.81
	<b>Total de Fondo Productivo</b>	<b>\$ 8,300,436.81</b>

<b>G) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-00000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-00000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-00000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-00000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-00000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-00000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-00000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-00000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-00000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-00000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-00000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-00000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	<b>PARCIAL Fondo para Aguas</b>	<b>\$ 79,373.29</b>

**PARCIAL HOJA No. 7** **\$ 10,003,544.10**



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



**2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
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
	<b>PARCIAL HOJA No. 8</b>	<b>\$ 181,748.49</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-00000000000000000009-0146	HILDA IRELA MALO	\$ 1,773.59
1123-000000005-00000000000000000009-0148	ANA BERTHA ARGUELLES MARQUEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0149	LIZETH IRELA RUBIO MALO	2,760.74
1123-000000005-00000000000000000009-0150	JULIETA OLIVO ROMERO	3,959.47
1123-000000005-00000000000000000009-0151	NORMA ORTIZ TORRES	3,076.23
1123-000000005-00000000000000000009-0152	MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ	1,329.82
1123-000000005-00000000000000000009-0157	CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ	2,142.02
1123-000000005-00000000000000000009-0158	TANIA MARILU MORALES GALAVIZ	4,083.00
1123-000000005-00000000000000000009-0160	LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0161	ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0162	ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ	4,044.47
1123-000000005-00000000000000000009-0164	NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA	4,159.47
1123-000000005-00000000000000000009-0166	REBECA ACOSTA ESPARZA	3,743.48
1123-000000005-00000000000000000009-0169	CLAUDIA CECILIA MENDOZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0177	MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0182	OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0184	PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ	564.00
1123-000000005-00000000000000000009-0185	MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0186	NANCY LIZBETH VITELA MORALES	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0188	PATRICIA ORTIZ LOPEZ	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0189	MANUELA DE AVILA GARCIA	4,947.00
1123-000000005-00000000000000000009-0190	MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA	451.14
1123-000000005-00000000000000000009-0191	MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0195	MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO	2,860.91
1123-000000005-00000000000000000009-0204	MA DE JESUS MENDOZA DIAZ	2,909.71
1123-000000005-00000000000000000009-0205	ESTHER DELGADO MUÑOZ	6,416.00
1123-000000005-00000000000000000009-0207	SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ	5,828.30
1123-000000005-00000000000000000009-0209	DIEGO HERNANDEZ OLAYO	2,875.22
1123-000000005-00000000000000000009-0210	MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ	3,445.24
1123-000000005-00000000000000000009-0212	CAROLINA LOPEZ AGUILERA	6,412.17
1123-000000005-00000000000000000009-0218	MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	5,338.42
1123-000000005-00000000000000000009-0219	MARIA LUISA MORENO REYES	5,839.28
1123-000000005-00000000000000000009-0220	ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA	1,551.52
1123-000000005-00000000000000000009-0222	JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA	3,127.86
1123-000000005-00000000000000000009-0223	MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,508.16
1123-000000005-00000000000000000009-0227	MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0231	ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO	2,278.47
1123-000000005-00000000000000000009-0232	GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO	4,078.37
1123-000000005-00000000000000000009-0238	ORACIO DELGADO CUEVAS	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0301	REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO	1,097.16
1123-000000005-00000000000000000009-0302	YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA	3,742.94
1123-000000005-00000000000000000009-0303	ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ	3,316.92
	<b>PARCIAL HOJA No. 9</b>	<b>\$ 172,813.08</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-00000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-00000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-00000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-00000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-00000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-00000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-00000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-00000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-00000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-00000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-00000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-00000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-00000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-00000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-00000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-00000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-00000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-00000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-00000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	<b>PARCIAL HOJA No. 10</b>	<b>\$169,234.99</b>



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
1123-000000005-000000000000000000000009-0361	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
	<b>PARCIAL HOJA No. 11</b>	<b>\$164,153.75</b>



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



**2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-0421	KARINA LOPEZ GOMEZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0425	BERTHA ALICIA MEDINA GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0426	GLORIA SALAS SOTO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0428	NAPOLEON RODRIGUEZ HERRERA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0429	LORENZO JASSO NOLASCO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0430	CESAR VICENTE RODRIGUEZ SANTILLAN	4,575.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0431	SILVIA ROQUE TORRES	4,760.88
1123-000000005-0000000000000000000009-0433	YOLANDA GONZALEZ GUERRERO	3,400.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0435	ARMIDA DELIA LARIZ JIMENEZ	1,245.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0436	LEONOR RAMIREZ GARCIA	1,375.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0438	ALMA CECILIA GARCIA GONE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0439	LUCIA DIAZ ESPARZA	3,850.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0440	MA ELOISA GRACIELA PADILLA GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0442	ENRIQUE MACHORRO MONRROY	4,160.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0443	STEPHANY ULTRERAS CRUZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0444	VALERIO ARVIZU CRUZ	2,231.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0447	MA EDITH GONZALEZ JIMENEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0448	ARTURO CERVANTES GUERRERO	4,575.11
1123-000000005-0000000000000000000009-0449	J JESUS CARDONA RIVERA	831.12
1123-000000005-0000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-0000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-0000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-0000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-0000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-0000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-0000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	<b>PARCIAL HOJA No.12</b>	<b>\$160,937.43</b>



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
	<b>PARCIAL HOJA No.13</b>	<b>\$ 161,480.89</b>



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
	<b>PARCIAL HOJA No. 14</b>	<b>\$ 143,601.34</b>





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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-0000000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-0000000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-0000000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0638	BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES	4,644.25
1123-000000005-0000000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-0000000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-0000000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-0000000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0656	GRISelda GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-0000000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-0000000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	994.95
1123-000000005-0000000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	1,552.83
1123-000000005-0000000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0665	PALOS ESQUEDA LUZ MARIA	383.17
1123-000000005-0000000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-0000000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-0000000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-0000000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-0000000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEMIN VICTORIA	5,235.09
	<b>PARCIAL HOJA No. 15</b>	<b>\$ 154,281.25</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-0677	CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA	\$ 5,901.88
1123-000000005-0000000000000000000009-0682	MARIA ELENA RUIZ MALO	708.41
1123-000000005-0000000000000000000009-0683	DOMINGO RODARTE SALAS	5,812.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0684	ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0685	MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ	1,192.18
1123-000000005-0000000000000000000009-1001	JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-0000000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-0000000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-0000000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-0000000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-0000000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-0000000000000000000009-1013	ELIZABETH 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 MUÑOZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-0000000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,474.42
1123-000000005-0000000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	4,911.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	11.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-0000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
	<b>PARCIAL HOJA No. 16</b>	<b>\$270,887.99</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

H) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	\$ 7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1053	MANUEL AGUILAR TORRES	463.86
1123-000000005-0000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ	6,371.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1057	JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON	- 365.49
1123-000000005-0000000000000000000009-1058	J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ	1,370.97
1123-000000005-0000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA	7,351.48
1123-000000005-0000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ	3,837.24
1123-000000005-0000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA	9,124.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1064	MA FELIX LOPEZ FAJARDO	496.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN	5,448.87
1123-000000005-0000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	8,206.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1068	MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA	2,934.27
1123-000000005-0000000000000000000009-1069	MARIA LUIZA PAREDES GARCIA	1,351.38
1123-000000005-0000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO	9,103.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO	14.38
1123-000000005-0000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER	483.03
1123-000000005-0000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES	5,771.73
1123-000000005-0000000000000000000009-3002	DELIA ARMAS CORTES	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3003	VERONICA AVILA RODRIGUEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3004	LAURA ADRIANA BARAJAS LARA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3005	NORMA ANGELICA CASTILLO GODOY	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3006	LAURA ESQUIVEL SANCHEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3007	ISRAEL FABIAN OROZCO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3008	LILIANA FLORES ALTAMIRA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3009	VICTOR ALFONSO GALLEGOS RAMIREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3010	ANA LAURA GARCIA HERNANDEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3011	MARIANA ALICIA GARCIA VEGA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3012	ADRIANA NOEMI GONZALEZ PIÑA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3013	LILIANA GONZALEZ MORALES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3014	MARTHA ALICIA HERNANDEZ SEGURA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3015	MYRIAM HERNANDEZ ZAMARRIPA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3016	HECTOR IGNACIO HERRERA MARTINEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3017	BETZABE LIZCANO RIOS	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3018	DIOSELINA LOPEZ LUPERCIO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3019	MIRIAM ANGELICA MARIN RIOS	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3020	CLAUDIA MARTINEZ AGUIÑAGA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3021	ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3022	ESTHELA OJEDA CARDONA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3023	LUIS ANTONIO PARRA ESCOBAR	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3024	ALMA DELIA PERALES BAUTISTA	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3025	MA ESTER RAMIREZ DIAS	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3026	ANGELICA RIOS GARCIA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3027	FRANCISCA SALINAS ESPEJEL	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3028	JUAN JOSE SILVA PEDROZA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3029	JOSE ESTANISLAO SOLIS FUENTES	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3030	ROSA MARIA TREJO RANGEL	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3031	CARMEN CELINA TRIANA SALAZAR	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3032	FRANCISCO JOSE VALDES SILVA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3033	SULEMA ABIGAIL VALENCIA HERNANDEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3034	ANTONIO LUIS VAZQUEZ CAMINO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-3035	JAIME ZAMARRIPA MAGDALENO	5,000.00
<b>PARCIAL HOJA No. 17</b>		<b>\$ 359,348.05</b>
<b>Total Fondo para Aguas</b>		<b>\$ 2,017,860.55</b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 27,247,413.24</b>





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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Activo No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

INVERSIONES EN FIDEICOMISO

MONTO

1213-000000008-00000000000000000002-0003	FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	\$	241,521.15
1213-000000008-00000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX		463,747.32
1213-000000008-00000000000000000002-0006	FONDO DE CAPITAL CR 08		29,557.27
1213-000000008-00000000000000000002-0007	FONDO DE CAPITAL HSBC		3,906,964.00
1213-000000008-00000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS		175,248.87
1213-000000008-00000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX		144,317.55
1213-000000008-00000000000000000004-0001	FIDEICOMISO LINEA VERDE		25,910.62
1213-000000008-00000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION		14,650,263.54
1213-000000008-00000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301		214,975.50
1213-000000008-00000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)		3,218,578.00
	<b>TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO</b>		<b>23,071,083.82</b>
	<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>23,071,083.82</b>

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

A) LISTADO DE CUENTAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

MONTO

	<u>Depósitos en Garantía</u>		
1229-000000001-0000000000000000000001	INTELLISWITCH SA DE CV	\$	142,155.00
	<b>TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$</b>	<b>142,155.00</b>
	<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>142,155.00</b>

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MONTO

1231-000000001-0000000000000000000001-0001	TERRENOS	\$	1,378,781,300.27
1232-000000002-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION RESIDENCIAL FAMILIAR		30,621,869.60
1233-000000001-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES		19,270,623.00
1233-000000002-0000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES		1,851,135,748.63
1234-000000011-0000000000000000000001-0000	INFRAESTRUCTURA		482,133,913.71
1235-000000002-0000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		478,219,377.94
1236-000000099-0000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		13,909,729.66
	<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>4,254,072,562.81</b>

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES MUEBLES

MONTO

1241-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	120,770,519.37
1242-000000000-0000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,902,237.89
1243-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,312,611.64
1244-000000000-0000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		506,585,514.47
1245-000000000-0000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		45,033,239.55
1246-000000000-0000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		158,472,571.76
1247-000000000-0000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		316,783.54
1248-000000000-0000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS		660,883.15
	<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$</b>	<b>851,054,361.37</b>

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

MONTO

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

6.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS

BIENES EN COMODATO

MONTO

1293-000000000-0000000000000000000000	BIENES EN COMODATO	\$	333,178,443.13
	<b>TOTAL BIENES EN COMODATO</b>	<b>\$</b>	<b>333,178,443.13</b>



**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
2112-000000001-000000000000000000000001-0031	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		24,878.10
2112-000000001-000000000000000000000001-0033	MARIO ANDRES ALBERTO ROMO LEDEZMA		5,729.48
2112-000000001-000000000000000000000001-0041	MA. CECILIA FLORES FRAUSTO		4,245,451.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0059	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA		1,517.71
2112-000000001-000000000000000000000001-0096	MA DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS		30,498.72
2112-000000001-000000000000000000000001-0205	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV		36,970.01
2112-000000001-000000000000000000000001-0219	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR SA DE CV		14,145.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0223	CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA SA DE CV		438,540.85
2112-000000001-000000000000000000000001-0251	ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ		725,464.58
2112-000000001-000000000000000000000001-0260	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV		6,542.40
2112-000000001-000000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON		14,382.84
2112-000000001-000000000000000000000001-0385	AUTOPARTES RAMON, S.A. DE C.V.		46,420.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0386	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		575,759.60
2112-000000001-000000000000000000000001-0387	VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL		804,981.90
2112-000000001-000000000000000000000001-0388	RODADOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.		133,060.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		499,168.52
2112-000000001-000000000000000000000001-0400	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		15,010.31
2112-000000001-000000000000000000000001-0448	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO S DE RL		4,500.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0453	SUPER SERVICIO BONATERRA, S.A. DE C.V.		472,382.30
2112-000000001-000000000000000000000001-0455	SERVICIO INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.		541,434.95
2112-000000001-000000000000000000000001-0458	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV		75,836.88
2112-000000001-000000000000000000000001-0464	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ		208,949.35
2112-000000001-000000000000000000000001-0467	JAVIER ARTURO TORRES RODRIGUEZ		1,150,859.20
2112-000000001-000000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		2,598,400.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0543	MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO		179,962.46
2112-000000001-000000000000000000000001-0566	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ		109,116.56
2112-000000001-000000000000000000000001-0587	JESUS ARTURO LOPEZ BERMUDEZ		169,695.59
2112-000000001-000000000000000000000001-0593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.		101,716.90
2112-000000001-000000000000000000000001-0595	ALEJANDRA ZAVALA RAMIREZ		140,244.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0596	MARIA ANTONIETA TRIGO ESPAÑA		11,271.40
2112-000000001-000000000000000000000001-0601	HERRAMIENTAS HECORT, S.A. DE C.V.		2,204.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0634	RUBEN EDUARDO SALAZAR MARTINEZ		121,800.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0639	JESÚS MARQUEZ LEAÑOS		6,581.84
2112-000000001-000000000000000000000001-0645	GUSTAVO CRUZ ESCOBEDO		9,360.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0647	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO		222,804.28
2112-000000001-000000000000000000000001-0652	LA FONDA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		781,874.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0658	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS		88,790.38
2112-000000001-000000000000000000000001-0660	LUIS MANUEL REYES SORIANO		185,171.96
2112-000000001-000000000000000000000001-0673	LAURA ELENA PEREZ SALAS ROJINA		1,728.90
2112-000000001-000000000000000000000001-0702	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO		16,750.40
	<b>PARCIAL PROVEEDORES</b>	<b>\$</b>	<b>14,829,956.57</b>



**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**

A) LISTADO DE CUENTAS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2112-000000001-00000000000000000000000001-0714	CENTRIMARD, S.A. DE C.V.	\$ 603,386.31
2112-000000001-00000000000000000000000001-0721	RUBEN MARQUEZ CORTES	1,190.16
2112-000000001-00000000000000000000000001-0730	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS	380,037.45
2112-000000001-00000000000000000000000001-0757	FLO VAZ COMERCIAL, S.A. DE C.V.	350,128.60
2112-000000001-00000000000000000000000001-0758	ACEMAS S.A. DE C.V.	1,899,987.01
2112-000000001-00000000000000000000000001-0776	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18,877.36
2112-000000001-00000000000000000000000001-0789	RODRIGO TORRES LOPEZ	339,532.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0793	VICTOR MUÑOZ ROBLES	52,172.40
2112-000000001-00000000000000000000000001-0808	ALEJANDRO LEON LOPEZ	22,828.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0814	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	488,671.57
2112-000000001-00000000000000000000000001-0842	JUAN RAMON MOJICA MORENO	207,616.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0862	ANA LUCIA PASILLAS PLIEGO	90,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0873	FRANCISCO ANTONIO OROZCO, S.A. DE C.V.	140,989.69
2112-000000001-00000000000000000000000001-0915	DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V.	9,280.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0932	MARTIN VALTIERRA CHAVEZ	11,111.11
2112-000000001-00000000000000000000000001-0936	FERRETERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V.	13,983.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0940	PABLO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	19,873.12
2112-000000001-00000000000000000000000001-0971	BLANCA CONCEPCION PADILLA RAMIREZ	26,448.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0974	LAMINAS Y ACANALADOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12,180.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1089	XO SERVICIO S.A. DE C.V.	652,897.90
2112-000000001-00000000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	1,000,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1094	PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	2,692,439.27
2112-000000001-00000000000000000000000001-1095	ANA LETICIA CARRERA GONZALEZ	245,630.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1102	LAURA ZULEMA TORRES HERNANDEZ	780,357.27
2112-000000001-00000000000000000000000001-1124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA	14,958.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1128	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	3,807.12
2112-000000001-00000000000000000000000001-1137	TERCER ANILLO SA DE CV	500,913.38
2112-000000001-00000000000000000000000001-1157	MARIN IMPERMEABILIZACIONES CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	54,870.90
2112-000000001-00000000000000000000000001-1175	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	15,242.40
2112-000000001-00000000000000000000000001-1197	FC CORVILL S DE RL DE CV	1,415.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1203	PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	48,221.75
2112-000000001-00000000000000000000000001-1227	PABLO PATIÑO LOPEZ	150,250.95
2112-000000001-00000000000000000000000001-1259	OROZCO VITALIZADORA SA DE CV	298,266.62
2112-000000001-00000000000000000000000001-1265	LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ	5,802,101.97
2112-000000001-00000000000000000000000001-1272	JOSE ANTONIO DEL VALLE DE ALBA	29,610.83
2112-000000001-00000000000000000000000001-1283	SALVADOR ALEJANDRO ARENAS QUEZADA	110,922.86
2112-000000001-00000000000000000000000001-1349	CAL DE ALTA PUREZA S. DE R.L. DE C.V.	10,680.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-1362	MICROSOFT CORPORATION	4,984.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1487	JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ	1,160,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1490	PAMHER SERVICIO SA DE CV	1,188,776.58
2112-000000001-00000000000000000000000001-1496	ASOCIACION TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE	2,571.72
2112-000000001-00000000000000000000000001-1505	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	37,237.56
2112-000000001-00000000000000000000000001-1509	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	-108,928.32
2112-000000001-00000000000000000000000001-1519	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	493,513.88
2112-000000001-00000000000000000000000001-1524	ZAIDA ALVAREZ LARA	853,704.38
2112-000000001-00000000000000000000000001-1528	ROLANDO SALVADOR RODRIGUEZ MARQUEZ	97,304.02
2112-000000001-00000000000000000000000001-1530	LUIS PEDRO REYES DELGADO	1,015,560.18
2112-000000001-00000000000000000000000001-1537	VICTOR MANUEL PALOS GARCIA	43,703.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1551	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A. DE C.V.	9,519,702.90
2112-000000001-00000000000000000000000001-1552	CENTRO EMPRESARIAL SANTORO S DE RL	1,515.51
2112-000000001-00000000000000000000000001-1559	LAURA ESTHELA ALONSO DIAZ	19,096.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-1560	ULISES SANCHEZ DE LA TORRE	81,432.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1565	BODEGA 12 PINTURAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	1,780.03
2112-000000001-00000000000000000000000001-1568	BODEGA 12 PINTURAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	4,681.76
2112-000000001-00000000000000000000000001-1571	JOSE JORGE ARELLANO GARCIA	3,619.20
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31,521,137.16</b>
	<b>Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 46,351,093.73</b>



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



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

**1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**B) LISTADO DE CUENTAS**

**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2113-00000001-00000000000000000001-0430	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$	1,875,121.08
2113-00000001-00000000000000000001-0433	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.		393,367.14
2113-00000001-00000000000000000001-0446	CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		130,942.46
2113-00000001-00000000000000000001-0461	FERNANDO RUBIO ORTIZ		6,811.44
2113-00000001-00000000000000000001-0467	HECTOR ROSALES MENDOZA		98,966.53
2113-00000001-00000000000000000001-0474	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ		141,066.79
2113-00000001-00000000000000000001-0487	HECTOR DIAZ DE LEON LOPEZ		256,795.00
2113-00000001-00000000000000000001-0488	ROBERTO GUADALUPE ESCUDERO CALDERA		7,931.04
2113-00000001-00000000000000000001-0493	CARLOS DANIEL LLAMAS HERNÁNDEZ		37,625.87
2113-00000001-00000000000000000001-0494	RICARDO LUIS LOMAS TORRES		64,439.64
2113-00000001-00000000000000000001-0495	FILEMON MEDINA SILVA		45,129.33
2113-00000001-00000000000000000001-0500	CLAUDIA ELENA CALDERON TELLO		496,165.50
2113-00000001-00000000000000000001-0501	GRAJAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		997,540.17
2113-00000001-00000000000000000001-0507	ANGEL JESUS LOPEZ LOPEZ		190,104.47
2113-00000001-00000000000000000001-0510	ANTONIO ROBLEDO SANCHEZ		12,918.34
2113-00000001-00000000000000000001-0511	LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		550,635.56
2113-00000001-00000000000000000001-0512	CARLOS JOB ESPARZA ROJAS		7,775.49
2113-00000001-00000000000000000001-0513	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO		77,133.04
2113-00000001-00000000000000000001-0514	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V.		17,376.27
2113-00000001-00000000000000000001-0518	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		226,718.84
2113-00000001-00000000000000000001-0521	GASPAR HERMENEGILDO VELA MARTINEZ		49,148.20
2113-00000001-00000000000000000001-0534	CONSTRUCTORA LAS CAMAS S.A. DE C.V.		155,072.14
2113-00000001-00000000000000000001-0536	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.		220,151.98
2113-00000001-00000000000000000001-0544	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		399,834.53
2113-00000001-00000000000000000001-0552	INGENIERIA CIVIL+INDUSTRIAL FIRMA S.A. DE C.V.		132,954.51
2113-00000001-00000000000000000001-0555	JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL		174,488.81
2113-00000001-00000000000000000001-0563	SAMUEL IBARRA GONZALEZ		49,439.66
	<b>TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>6,815,653.83</b>

**C) LISTADO DE CUENTAS**

**TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

2115-00000005-000000000000000000029-0000	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$	3,000.00
2115-00000005-0000000000000000000037-0000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		5,000.00
2115-00000005-0000000000000000000139-0000	ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE AGUASCALIENTES, A.C.		4,000.00
2115-00000005-0000000000000000000146-0000	DIAGNÓSTICA GIACINTI, S.C.		1,000.00
2115-00000005-00000000000000000001606-0000	PABS SERVICIOS FUNERARIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.		4,000.00
2115-00000005-00000000000000000001608-0000	JOSÉ MANUEL RAYGOZA MEDINA		20,000.00
2115-00000007-00000000000000000001-0000	TAMAYO RUELAS LUIS		2,000.00
2115-00000007-0000000000000000000061-0000	CORPROVENT, S.A. DE C.V.		3,000.00
2115-00000007-0000000000000000000063-0000	CAMPOS DELGADO JOSÉ ÁNGEL		1,500.00
2115-00000007-0000000000000000000070-0000	SANTACRUZ COLUNGA FABIOLA LETICIA		1,000.00
2115-00000007-0000000000000000000194-0000	SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.		6,000.00
2115-00000007-0000000000000000000201-0000	RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.		8,000.00
2115-00000007-0000000000000000000348-0000	MÉNDEZ RUIZ JAIME		850.00
2115-00000007-00000000000000000001961-0000	AVILA MAURICIOS BETZABEL NOEMI		1,500.00
2115-00000007-00000000000000000002495-0000	PREREZ FERNANDEZ LEON ARTURO		1,500.00
2115-00000007-00000000000000000002976-0000	BELEM RODRIGUEZ GONZALEZ		24,000.00
2115-00000007-00000000000000000003001-0000	FLORES GONZÁLEZ ELIZABETH		5,000.00
2115-00000007-00000000000000000003006-0000	GARCÍA VERDÍN MARTHA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003065-0000	ALVARADO HERNANDEZ MARICELA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003102-0000	LOPEZ BERNAL LILIA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003139-0000	CASTRO OCAMPO ARCELIA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003151-0000	CHAVEZ FIGUEROA AARON		850.00
2115-00000007-00000000000000000003168-0000	DIAZ ROQUE RITA ZORAIDA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003339-0000	RIVERA BALDERAS TERESA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003346-0000	ROBLEDO ROBLES YESENIA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003376-0000	TISCAREÑO RUELAS ELVIRA MARGARITA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003462-0000	NAVARRO PADILLA BLANCA AURORA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003463-0000	SANCHEZ GUTIERREZ ADRIANA		850.00
2115-00000007-00000000000000000003621-0000	DIAZ GLORIA ROCIO		850.00
2115-00000007-00000000000000000003650-0000	FLORES ORENDAY CARLOS		850.00
2115-00000007-00000000000000000003829-0000	MORALES OLAGUE SALVADOR		850.00
2115-00000007-00000000000000000004068-0000	AGUAYO MARTINEZ LETICIA		850.00
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>104,100.00</b>







**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**

	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
2117-000000001-000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 7,993,515.93
2117-000000001-000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	74,479.27
2117-000000001-000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	41,598.22
2117-000000001-000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	1,088,639.39
2117-000000001-000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,947,968.65
2117-000000001-000000000000000000000001-0014	FONDO PARA AGUAS	3,663.00
2117-000000001-000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,235,158.76
2117-000000001-000000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	1,296.22
2117-000000001-000000000000000000000002-0005	3% PAGO DERECHOS SEDUM	100,687.40
2117-000000001-000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	109,561.10
2117-000000001-000000000000000000000002-0010	C.M.I.C.	10,106.50
2117-000000001-000000000000000000000002-0011	1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	-6,655.71
2117-000000001-000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	9,489.19
2117-000000001-000000000000000000000002-0013	1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	1,771.99
2117-000000001-000000000000000000000002-0014	1% COLEGIO DE URBANISTAS	887.89
2117-000000001-000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	422,777.39
2117-000000001-000000000000000000000002-0019	RETENCION CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 0.2%	36,701.24
2117-000000001-000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	105,143.68
2117-000000001-000000000000000000000002-0021	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	606.29
2117-000000001-000000000000000000000002-0022	H. CONGRESO DEL ESTADO 0.2%	56,623.55
2117-000000001-000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	3,848,695.39
2117-000000001-000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	793.66
2117-000000001-000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	139,749.18
2117-000000001-000000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	379,363.46
2117-000000001-000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	35,967.93
2117-000000002-000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
2117-000000006-000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	129,224.12
	<b>Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 16,002,039.80</b>

**E) LISTADO DE CUENTAS**

	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
2118-000000001-000000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	\$ 174,238.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0002-000	3 X 1 MIGRANTES	119,282.60
2118-000000001-000000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	68,135.68
2118-000000001-000000000000000000000001-0005-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0006-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
2118-000000001-000000000000000000000001-0008-000	MICROPARQUE CALVILLITO 207246571	58,518.96
2118-000000001-000000000000000000000001-0010-000	HABITAT	661,669.84
2118-000000001-000000000000000000000001-0014-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	30,142.76
2118-000000001-000000000000000000000001-0015-000	FONDO DE CULTURA	13,348.79
2118-000000001-000000000000000000000001-0018-000	PRODER	29,981.60
2118-000000001-000000000000000000000001-0020-000	PM CLASE DE MUSICA Y CIRCULOS DE LECTURA	49,655.63
	<b>Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 1,211,618.86</b>



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



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

**Pasivo**  
**Pasivo Circulante**

**1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>F) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
2119-00000001-000000000000000000013-0000 MUNICIPIO AGUASCALIENTES		\$ 5,794.00
2119-00000001-000000000000000000037-0000 GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS		999,291.00
2119-00000001-000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV		92,845.00
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
2119-00000007-0000000000000000005666-0000 YOLANDA LOPEZ ZAVALA		10,000.00
2119-00000007-0000000000000000005684-0000 LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO		10,000.00
2119-00000011-000000000000000000001-0000 CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN		2,235.00
2119-00000011-000000000000000000002-0000 VILLEGAS BELMAN SERGIO		1,890.00
2119-00000014-000000000000000000001-0000 BANAMEX		16,057.00
2119-00000014-000000000000000000005-0000 BANORTE		18,658.00
2119-00000014-000000000000000000006-0000 BANCOMER		83,533.03
2119-00000015-000000000000000000001-0000 BANAMEX		298,236.94
2119-00000015-000000000000000000005-0000 BANORTE		675,052.47
2119-00000015-000000000000000000006-0000 BANCOMER		536,346.81
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$ <b>2,905,939.25</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 73,471,045.47</b>

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

<b>A) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
	<b><u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u></b>	
2131-00000013-000000000000000000002-0000 BANAMEX CR06 LINEA VERDE		\$ 30,798,518.85
2131-00000013-000000000000000000004-0000 BANOBRAS 12310		20,522,574.93
2131-00000013-000000000000000000005-0000 BANOBRAS 12299		10,951,261.97
2131-00000013-000000000000000000006-0000 BANCOMER		25,554,047.91
<b>Total Amortización de la Deuda Pública Interna</b>		\$ <b>87,826,403.66</b>
<b>TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 87,826,403.66</b>



**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
2191-000000001-000000000000000000001-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 491,275.76
2191-000000001-000000000000000000002-0000	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	566,450.83
<b>Total de Ingresos por Clasificar</b>		<b>\$ 1,057,726.59</b>

B) LISTADO DE CUENTAS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-000000000000000000001-0001	FONACOT	\$ 3,128,833.21
2199-000000002-000000000000000000001-0002	ASEGURADORA DECO	3,279.25
2199-000000002-000000000000000000001-0003	ASEGURADORA AIG	239.88
2199-000000002-000000000000000000001-0004	OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO	3,595.25
2199-000000002-000000000000000000001-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V.	3,310.00
2199-000000002-000000000000000000001-0007	OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ	213.34
2199-000000002-000000000000000000001-0011	JARDINES ETERNOS	172.16
2199-000000002-000000000000000000001-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	328.19
2199-000000002-000000000000000000001-0014	MET LIFE	8,723.30
2199-000000002-000000000000000000001-0023	GRUPO NASER	52.50
2199-000000002-000000000000000000001-0024	FIN PATRIA	272.43
2199-000000002-000000000000000000001-0025	ARGOS	(125.00)
2199-000000002-000000000000000000001-0026	DICESA	19,678.67
2199-000000002-000000000000000000001-0027	CREDIPRESTO	34,489.40
2199-000000002-000000000000000000001-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA	2,492.00
2199-000000002-000000000000000000001-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS	4,187.79
2199-000000002-000000000000000000001-0033	CAJA GONZALO VEGA	14,876.00
2199-000000002-000000000000000000001-0035	OPTICA PLAZA	(1,998.50)
2199-000000002-000000000000000000001-0038	NEXTEL	36,429.49
2199-000000002-000000000000000000001-0045	PEREDO	(167,978.50)
2199-000000002-000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO	6,321.85
2199-000000002-000000000000000000001-0059	PROMOBIEN (FAMSA)	1,270.35
2199-000000002-000000000000000000001-0061	CLINICA DENTAL & ORTODONCIA	275.00
2199-000000002-000000000000000000001-0062	INNODI S.A. DE C.V. SOFOM ENR (INNOVA CREDIT)	186,154.61
<b>Total de Otros Pasivos Circulantes</b>		<b>\$ 3,285,092.67</b>

**Pasivo No Circulante**

**1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	MONTO
<b><u>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</u></b>		
2233-000000013-000000000000000000004	BANOBRAS 12310	\$ 95,767,846.19
2233-000000013-000000000000000000006	BANCOMER	33,580,005.70
<b>Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>\$ 129,347,851.89</b>
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 129,347,851.89</b>

**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	\$ 386,976,933.95
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,161,376,741.32
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$ 2,548,353,675.27</b>

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

<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,727,381,932.81</b>
---	----------------------------