

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2017

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		3-17
Inversiones Financieras a Largo Plazo		18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18
Bienes Muebles		18
Activos Intangibles		18
Bienes en Comodato		18
Depreciaciones acumuladas		18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19-24
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		24
Otros Pasivos a Corto Plazo		25
Deuda Pública a Largo Plazo		25
Hacienda Pública/Patrimonio		25



MUNICIPIO AGUASCALIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017



ACTIVO	2017	PASIVO	2017
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	452,454,669.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,062,100.94
Efectivo	277,883.57	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,804.56
Bancos/Tesorería	452,176,063.97	Proveedores por pagar a Corto Plazo	61,874,189.04
Inversiones Temporales	722.23	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,308,964.65
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	24,990.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	37,442,516.77
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,961,498.66
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	411,137.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,351,275.07		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	799,954.35	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	38,501,057.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,783,974.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	38,501,057.03
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	767,345.92		
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,545,083.60
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	467,805,944.84	Ingresos por Clasificar	2,735,387.41
		Otros pasivos Circulantes	2,809,696.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	168,108,241.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,538,256.74		
Inversiones en Fideicomiso	10,538,256.74	PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,934,517.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	77,934,517.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	77,934,517.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,150,310,214.61	TOTAL DE PASIVOS	246,042,758.67
Terrenos	3,743,053,118.78		
Edificios no habitacionales	111,639,837.67	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Infraestructura	30,081,618.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,279,244,684.90
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	261,883,867.77	Resultado de ejercicios anteriores	1,946,534,133.82
Construcciones en proceso en Bienes Propios	3,651,771.91	Revalúo de Bienes Inmuebles	2,111,602.29
		Resultado del ejercicio	330,598,948.79
BIENES MUEBLES	922,261,990.08		
Mobiliario y Equipo de Administración	131,849,331.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,134,353,981.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,807,606.23	Cambios en Políticas Contables	3,134,353,981.14
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	2,193,373.95		
Equipo de Transporte	563,743,402.52	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,413,598,666.04
Equipo de Defensa y Seguridad	41,586,198.21		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	159,973,599.14		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	427,023.54		
Activos Biológicos	681,454.89		
ACTIVOS INTANGIBLES	20,188,288.89		
Activos Intangibles	20,188,288.89		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	88,394,574.55		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble	-7,202,625.59		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-259,445,486.04		
Bienes en Concesión	22,062,681.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	2,704,000.18		
Bienes en Comodato	330,276,005.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,191,835,479.87		
TOTAL DE ACTIVOS	5,659,641,424.71	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,659,641,424.71



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	EFECTIVO	MONTO
1111-000000001-0000000000001 CAJA CHICA		\$ 78,335.97
1111-000000001-0000000000011 GASTO DE OBRA (MATERIALES)		100,000.00
1111-000000001-0000000000015 MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)		99,547.60
	TOTAL DE EFECTIVO	277,883.57

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	MONTO
1112-000000001 BANAMEX		\$ 111,045,045.46
1112-000000003 BANCA SERFIN SANTANDER		24,408,207.63
1112-000000004 HSBC		4,841,731.40
1112-000000005 BANORTE		59,986,435.92
1112-000000006 BANCOMER		206,133,320.03
1112-000000007 BANCO DEL BAJIO		9,412,316.17
1112-000000008 SCOTIA BANK INVERLAT		34,745,052.43
1112-000000009 BANREGIO		1,603,954.93
	TOTAL DE BANCOS	452,176,063.97

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	MONTO
1114-000000008 SCOTIABANK		722.23
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	722.23

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **\$ 452,454,669.77**



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-00000002-00000000000000000000	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-00000002-000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-00000002-000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-00000002-000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-00000002-000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-00000002-000000000000000000055	MIGUEL ANGEL GERARD PASTRANA	360.12
1122-00000002-000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-00000002-000000000000000000075	J. JACINTO DEL HOYO FIERROS	2,078.40
1122-00000002-000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-00000002-000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-00000002-000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	2,344.00
1122-00000002-000000000000000000206	LILIANA PAULINA ORTIZ LOZANO	2,533.02
1122-00000002-000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	17,478.53
1122-00000002-000000000000000000265	ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ	365.00
1122-00000002-000000000000000000269	ESTEBAN GONZALEZ MARIN	914.00
1122-00000002-000000000000000000274	BENJAMIN RIVERA PACHECO	1,467.69
1122-00000002-000000000000000000282	SAMUEL MURILLO DE LA ROSA	468.17
1122-00000002-000000000000000000285	JUAN ANTONIO HEREDIA	516.83
1122-00000002-000000000000000000311	JAVIER RUIZ ESPARZA ZAVALA	482.46
1122-00000002-000000000000000000314	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	713.00
1122-00000002-000000000000000000327	GERARDO ORTEGA MARTINEZ	5,766.00
1122-00000002-000000000000000000328	ADALBERTO JORGE SANCHEZ LOPEZ	238.00
1122-00000002-000000000000000000329	JOSE DE JESUS ORTEGA MOTTU	98.00
1122-00000002-000000000000000000353	JUAN MANUEL RIOS HERRERA	431.28
1122-00000002-000000000000000000361	LUIS RAFAEL ESPINOSA VILLARREAL	10,844.67
1122-00000002-000000000000000000372	FABIAN MURILLO CORDERO	1,179.69
1122-00000002-000000000000000000374	ALEJANDRO MORQUECHO AGUIRRE	4,333.00
1122-00000002-000000000000000000376	LUIS FRANCISCO LOPEZ DE ANDA	971.56
1122-00000002-000000000000000000379	HILARIO CARMONA HERNANDEZ	18.00
1122-00000002-000000000000000000387	SERGIO ALBERTO BUSTAMANTE LOPEZ	11,628.45
1122-00000002-000000000000000000388	MARIA ELENA GOMEZ ESPINOSA	1,238.44
1122-00000002-000000000000000000390	JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ	3,972.11
1122-00000002-000000000000000000391	EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO	5,686.39
1122-00000002-000000000000000000394	GUSTAVO JAVIER GALLEGOS GARCIA	1,469.87
1122-00000002-000000000000000000396	ELIZABETH GUTIERREZ ARELLANO	500.38
1122-00000002-000000000000000000398	ALVARO LOPEZ GOMEZ	461.24
1122-00000002-000000000000000000403	RODOLFO FRAUSTO RODRIGUEZ	2,249.83
1122-00000002-000000000000000000405	JUAN CARLOS PAULINO ALVARADO	586.50
1122-00000002-000000000000000000407	ISAURA ABIGAIL GARCIA JIMENEZ	720.00
1122-00000002-000000000000000000409	SALVADOR TINTA TADEO	152.00
1122-00000002-000000000000000000411	ROSA ANGELICA AMEZQUITA MACIAS	100.00
1122-00000002-000000000000000000413	MARTHA RAQUEL SOLANO MENA	965.00
1122-00000002-000000000000000000416	OSCAR RAFAEL DIAZ BERNAL	715.00
1122-00000002-000000000000000000417	OLGA LILIA AGUILAR MORENO	317.30
1122-00000002-000000000000000000418	JOSE DE JESUS CERVANTES ALVAREZ	11,751.04
1122-00000002-000000000000000000419	ABIGAIL DE LA RIVA ESPINO	110.10
1122-00000002-000000000000000000420	AGUEDA ALEJANDRA ALVARADO ESQUEDA	406.36
1122-00000002-000000000000000000421	JUAN VICENTE AMADOR VAZQUEZ	413.50
1122-00000002-000000000000000000422	ADRIAN RUBEN CORTES ZAVALA	107.52
1122-00000002-000000000000000000423	FELIPE DE JESUS SALAS CISNEROS	1,323.75
1122-00000002-000000000000000000424	GUMARO ANTONIO VAZQUEZ CASTILLO	1,745.46
1122-00000002-000000000000000000425	AFREDO CORONA MACIAS	137.40
1122-00000002-000000000000000000426	RODRIGO FERNANDO RAMIREZ MARTINEZ	3,931.79
1122-00000002-000000000000000000427	RAFAEL PADILLA PARRA	10,770.00
1122-00000002-000000000000000000428	HECTOR MANUEL QUEZADA ESPARZA	8,256.00
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL		\$ 160,830.52



**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 OTROS
B) LISTADO DE CUENTAS**

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-0000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-000000004-0000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-0000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-0000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-0000000000000000000010		10,738.20
1122-000000004-0000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	795.00
1122-000000004-0000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	2,042.79
1122-000000004-0000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	839.54
1122-000000004-0000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	4,244.00
1122-000000004-0000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	1,312.00
1122-000000004-0000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	878.80
1122-000000004-0000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-0000000000000000000093	DAVID MARTINEZ RAMIREZ	49,500.00
1122-000000004-0000000000000000000095	OSCAR ABRAHAM ALVAREZ LOPEZ	15,849.64
1122-000000004-0000000000000000000096	MIRNA RUBIELA MEDINA RUVALCABA	40,748.03
1122-000000004-0000000000000000000097	JUDITH ADRIANA JAUREGUI ALVARADO	27,143.76
1122-000000004-0000000000000000000100	CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ	27,165.31
1122-000000004-0000000000000000000103	FEDERICO MORENO FLORES	25,354.35
1122-000000004-0000000000000000000104	EMMANUEL RAMSES MALPICA FLORES	46,287.92
1122-000000004-0000000000000000000105	MIGUEL TISCAREÑO MUÑOZ	32,598.39
1122-000000004-0000000000000000000107	GERARDO ERWIN ALVARADO PONCE	26,789.70
1122-000000004-0000000000000000000108	J GUADALUPE GARCIA DE LOERA	40,748.03
1122-000000004-0000000000000000000109	MARIA ARACELI ROSALES SARACCO	87,358.21
1122-000000004-0000000000000000000110	ROSA ISELA GALLARDO TERAN	62,288.98
1122-000000004-0000000000000000000112	MARTIN ALFREDO ARANDA BECERRA	51,018.22
1122-000000004-0000000000000000000116	HECTOR AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ	40,748.03
1122-000000004-0000000000000000000119	JUAN ALEJANDRO RAMIREZ MEDINA	2,910.00
1122-000000004-0000000000000000000120	MARCO ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	21,392.39
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	\$ 639,123.83
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 799,954.35



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Cheques Devueltos</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$ 805.00
1123-000000005-000000000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	32,705.00
	Total de Cheques Devueltos \$	33,510.00

B) LISTADO DE CUENTAS

	<u>Gastos por Comprobar</u>	
1123-000000005-000000000000000000000002-0187	IMPLAN	\$ 42,747.98
1123-000000005-000000000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON	15,139.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ	1,020,757.37
1123-000000005-000000000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA	11,759.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,090,403.35
	PARCIAL HOJA No. 5	\$ 1,123,913.35



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Deudores Externos</u>	
1123-000000005-000000000000000000000003-0001	EDITORIAL EDIFMSA	\$ 686.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0002	APORTACIONES CDM	158.59
1123-000000005-000000000000000000000003-0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES	128.76
1123-000000005-000000000000000000000003-0005	ASEGURADORA INTERACCIONES SA	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0006	JARDINES ETERNOS	2,077.31
1123-000000005-000000000000000000000003-0009	ARGOS	140.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0010	ARGOS	2,000.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0012	IMPULSORA PROMOBLEN	505.32
1123-000000005-000000000000000000000003-0013	SOL MULT EMP	9,026.93
1123-000000005-000000000000000000000003-0015	ASEGURADORA DECO	674.90
1123-000000005-000000000000000000000003-0016	HERNANDEZ PALOS ABEL	104,979.44
1123-000000005-000000000000000000000003-0017	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	154.51
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	2,867.33
1123-000000005-000000000000000000000003-0030	CRUZ ROJA	125.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0032	CAJA LIBERTAD	1,360.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0034	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL	910.00
1123-000000005-000000000000000000000003-0035	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	72,764.22
1123-000000005-000000000000000000000003-0037	PATRIMONIO HIPOTECARIA	20.20
1123-000000005-000000000000000000000003-0042	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	400.00
	Total de Deudores Externos	\$ 209,200.09

D) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Contencioso DAP</u>	
1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	\$ 373,662.69
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	42,124.84
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	108,817.06
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	82,618.31
	Total Contencioso DAP	\$ 607,222.90

PARCIAL HOJA No. 6

\$ 816,422.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Vivienda Digna</u>	
1123-000000005-000000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	99,717.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	48,909.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	70,939.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	31,302.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	77,677.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	347,877.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	166,403.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0010		243,517.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	405,895.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	Total de Vivienda Digna	\$ 1,510,287.00

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

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-000000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-000000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-000000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-000000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-000000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-000000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-000000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-000000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-000000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	PARCIAL Fondo para Aguas	\$ 79,373.29
	PARCIAL HOJA No. 7	\$ 9,890,097.10



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

G) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-000000000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0056		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	638.06
1123-000000005-000000000000000000000009-0134	MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA	5,536.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0135	MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0137	NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA	3,327.29
1123-000000005-000000000000000000000009-0138	PATRICIA GUADALUPE MONTOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 8	\$181,748.49



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0146	HILDA IRELA MALO	\$ 1,773.59
1123-000000005-000000000000000000000009-0148	ANA BERTHA ARGUELLES MARQUEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0149	LIZETH IRELA RUBIO MALO	2,760.74
1123-000000005-000000000000000000000009-0150	JULIETA OLIVO ROMERO	3,959.47
1123-000000005-000000000000000000000009-0151	NORMA ORTIZ TORRES	3,076.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0152	MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ	1,329.82
1123-000000005-000000000000000000000009-0157	CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ	2,142.02
1123-000000005-000000000000000000000009-0158	TANIA MARILU MORALES GALAVIZ	4,083.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0160		7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0161	ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0162	ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ	4,044.47
1123-000000005-000000000000000000000009-0164	NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA	4,159.47
1123-000000005-000000000000000000000009-0166	REBECA ACOSTA ESPARZA	3,743.48
1123-000000005-000000000000000000000009-0169	CLAUDIA CECILIA MENDOZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0177	MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0182	OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0184	PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ	564.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0185	MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0186	NANCY LIZBETH VITELA MORALES	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0188	PATRICIA ORTIZ LOPEZ	5,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0189	MANUELA DE AVILA GARCIA	4,947.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0190	MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA	451.14
1123-000000005-000000000000000000000009-0191	MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0195	MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO	2,860.91
1123-000000005-000000000000000000000009-0204	MA DE JESUS MENDOZA DIAZ	2,909.71
1123-000000005-000000000000000000000009-0205	ESTHER DELGADO MUÑOZ	6,416.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0207	SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ	5,828.30
1123-000000005-000000000000000000000009-0209	DIEGO HERNANDEZ OLAYO	2,875.22
1123-000000005-000000000000000000000009-0210	MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ	3,445.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0212	CAROLINA LOPEZ AGUILERA	6,412.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0218	MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	5,338.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0219	MARIA LUISA MORENO REYES	5,839.28
1123-000000005-000000000000000000000009-0220	ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA	1,551.52
1123-000000005-000000000000000000000009-0222	JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA	3,127.86
1123-000000005-000000000000000000000009-0223	MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,508.16
1123-000000005-000000000000000000000009-0227	MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0231	ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO	2,278.47
1123-000000005-000000000000000000000009-0232	GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO	4,078.37
1123-000000005-000000000000000000000009-0238	ORACIO DELGADO CUEVAS	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0301	REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO	1,097.16
1123-000000005-000000000000000000000009-0302	YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA	3,742.94
1123-000000005-000000000000000000000009-0303	ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ	3,316.92
	PARCIAL HOJA No. 9	\$172,813.08



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-0000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0315		1,376.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-0000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-0000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-0000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-0000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-0000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-0000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 10	\$ 169,234.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
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		2,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0372	LAURA GUADALUPE GONZALEZ MORENO	3,722.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0373	BRENDA AMELIA CARDONA VELASCO	4,600.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0374	CONSUELO ARMAS VELASCO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0375	GUADALUPE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0377	ANA PAULA REGINO MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0378	PAOLA ZAMORA MUNGUIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0379	JEANETTE HELGUERA MONTOYA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0381	ROSA MARIA RODRIGUEZ TRUJILLO	1,601.18
1123-000000005-000000000000000000000009-0382	ALEJANDRO GARCIA ROMO	3,299.76
1123-000000005-000000000000000000000009-0383	MARIA RANGEL HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0384	GLORIA PEZA GODINEZ	2,547.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0386	GLORIA GONZALEZ GUERRERO	2,891.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0389	ESTHER VILLALOBOS BERNAL	411.13
1123-000000005-000000000000000000000009-0390	ROSA MA SANCHEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0395	ROGELIO URUETA RANGEL	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0396	YOLANDA SALDIVAR ORTEGA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0399	MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ	3,329.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0403	MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO	4,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0404	MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0406	GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0407	JOSE MANUEL SILVA CRUZ	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0408	MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0409	JORGE LUIS GARCIA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0410	ENEDINO VELASCO LOPEZ	2,646.05
1123-000000005-000000000000000000000009-0411	EMILIA DELGADO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0412	MARIA CORPUS PAREDES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0413	MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0414	ANTONIA CAMACHO ESPARZA	4,145.97
1123-000000005-000000000000000000000009-0416	PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0417	NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS	3,662.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0418	ADRIANA COLLAZO CALDERA	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0420	MARIA EDITH CRUZ AGUILAR	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 11	\$164,153.75



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) 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		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 CAVANDA RIVERA	831.12
1123-000000005-0000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-0000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-0000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-0000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-0000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-0000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-0000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.12	\$160,937.43



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0481	LAURA ELENA ARAMBULA BECERRA	\$ 822.66
1123-000000005-000000000000000000000009-0483	MARIA MAGDALENA REZA RAMIREZ	4,313.96
1123-000000005-000000000000000000000009-0485	MARTHA MERELES TRIGUEROS	2,049.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0486	ELENA RAMOS NORMA	3,322.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0488	MARIA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0489	CECILIA HURTADO ESTRADA	4,100.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0490	SARAHÍ ALVARADO BOUCHAN	4,660.44
1123-000000005-000000000000000000000009-0491	ANGELICA PAOLA ARTEAGA GALLARDO	4,789.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0492		3,662.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0494	DELIA VEGA MOLINA	301.16
1123-000000005-000000000000000000000009-0495	MA. ROCIO VELOZ DELGADO	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0497	MARIA ELENA SANCHEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0498	JOSE LUIS VALADEZ MONREAL	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0500	RUBEN MONTOYA ESQUIVEL	2,043.93
1123-000000005-000000000000000000000009-0501	RAMON PEREZ LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0504	MARTIN GONZALEZ LOPEZ	4,166.55
1123-000000005-000000000000000000000009-0506	JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL	3,823.54
1123-000000005-000000000000000000000009-0507	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	3,878.27
1123-000000005-000000000000000000000009-0508	GABRIEL MARTINEZ	3,691.22
1123-000000005-000000000000000000000009-0509	VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ	1,445.59
1123-000000005-000000000000000000000009-0510	MIROSLAVA RAMOS MORALES	765.36
1123-000000005-000000000000000000000009-0511	MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0512	MONICA LUCERO RIVERA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0513	JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL	1,023.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0514	ANDREA HERNANDEZ MEDINA	2,930.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0516	MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0518	MARIA ESTHER GLEASON VIDAL	3,556.72
1123-000000005-000000000000000000000009-0519	SEGURA ORTIZ ANDREA	1,972.41
1123-000000005-000000000000000000000009-0520	MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS	3,391.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0523	ALICIA ALVARADO	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0528	MA DEL ROSARIO RANGEL MARES	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0529	MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0532	BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA	2,298.84
1123-000000005-000000000000000000000009-0533	JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO	4,629.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0534	LUCIANO FLORES ARANDA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0535	IGNACIA MACIAS CALZADA	3,478.54
1123-000000005-000000000000000000000009-0536	GLORIA MARIA ARELLANO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0538	YOLANDA SILVA MARIN	5,450.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0543	MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0544	JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	5,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0547	MARTHA JUAREZ MOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No.13	\$161,480.89



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS

	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0549	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2,257.68
1123-000000005-0000000000000000000009-0551	MARTHA PATRICIA LOPEZ MONTOYA	3,800.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0554	ORALIA TAPIA GUZMAN	3,363.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0556	CINTHIA YOLANDA HONORATO BELTRAN	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0557		700.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0558	RITA YOLANDA GARCIA LUNA	3,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0559	EUSTOLIA GONZALEZ ESPARZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0561	BLANCA ESTELA BARAJAS ALVAREZ	5,830.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0563	MARTHA CECILIA SORCIA ORTEGA	3,330.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0564	IRMA GRACIELA DELGADO RUVALCABA	- 429.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0565	HERLINDA MARIN IBARRA	624.60
1123-000000005-0000000000000000000009-0568	FRANCISCO JAVIER PICAZO GONZALEZ	3,550.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0569	INES DE LA TORRE FERNANDEZ	275.85
1123-000000005-0000000000000000000009-0572	ANGELICA BIBIANA LOMELI VELAZQUEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0573	DOLORES JAUREGUI DELGADO	1,971.95
1123-000000005-0000000000000000000009-0575	MA MAGDALENA VAZQUEZ FLORES	818.09
1123-000000005-0000000000000000000009-0577	ZAVALA TELLO DE MENESES ALMA ROSA	1,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0578	DORA MARIA SALAS RODRIGUEZ	2,892.74
1123-000000005-0000000000000000000009-0580	XIOMARA BERENICE PACHECO DAMASCO	3,318.59
1123-000000005-0000000000000000000009-0583	MONICA GAMEZ SOLANO	959.26
1123-000000005-0000000000000000000009-0584	ELIZABETH DE LA VEGA JURADO	3,663.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0587	REYES SALAS JOSE LUIS	2,813.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0588	MA TERESA SALAS HERNANDEZ	984.61
1123-000000005-0000000000000000000009-0589	LORENA MARTINEZ CALZADA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0590	SAUCEDO ALFARO IRMA	3,329.25
1123-000000005-0000000000000000000009-0591	JESSICA JAZMIN DE LOERA CASTRO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0592	LUCIA GAYTAN CORONA	2,165.07
1123-000000005-0000000000000000000009-0594	JUAN PABLO GALINDO ALMANZA	3,541.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0596	MA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	6,367.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0599	RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA	3,326.75
1123-000000005-0000000000000000000009-0600	CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO	4,663.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0601	DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA	6,095.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0602	FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ	4,662.63
1123-000000005-0000000000000000000009-0603	MA CONSUELO RAMIRES MARTINES	617.78
1123-000000005-0000000000000000000009-0606	ACOSTA MARIN PATRICIA	3,422.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0607	PEDROZA REYES JUANA SULEYKA	2,793.78
1123-000000005-0000000000000000000009-0610	BENITA LOPEZ DE LUNA	387.80
1123-000000005-0000000000000000000009-0611	DAVID GUTIERREZ ARROYO	5,198.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0612	MA TERESA ALFARO GUERRERO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0613	HERLINDA DELGADO ESPARZA	2,760.04
1123-000000005-0000000000000000000009-0614	GILDARDO BELTRAN GAXIOLA	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0615	JORGE HERRERA PAZ	2,214.92
1123-000000005-0000000000000000000009-0616	GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ	2,823.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0617	MA TERESA GARCIA HIGAREDA	3,931.89
	PARCIAL HOJA No. 14	\$ 139,938.34



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-00000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-00000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-00000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-00000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-00000000000000000009-0626		3,975.33
1123-000000005-00000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-00000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-00000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-00000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-00000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-00000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-00000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-00000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-00000000000000000009-0638	BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES	4,644.25
1123-000000005-00000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-00000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-00000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-00000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-00000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-00000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-00000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0656	GRISelda GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-00000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-00000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	994.95
1123-000000005-00000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-00000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	1,552.83
1123-000000005-00000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-00000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-00000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-00000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-00000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-00000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-00000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA	5,235.09
	PARCIAL HOJA No. 15	\$153,898.08



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) 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		10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-0000000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-0000000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-0000000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-0000000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-0000000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-0000000000000000000009-1013	ELIZABETH HERANADEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1017	MA.LUISA MACIAS DIAZ	2,834.35
1123-000000005-0000000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	11.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	2,192.66
1123-000000005-0000000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	443.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-0000000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,474.42
1123-000000005-0000000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	4,911.33
1123-000000005-0000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	11.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-0000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
	PARCIAL HOJA No. 16	\$ 270,887.99



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Activo No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES EN FIDEICOMISO	MONTO
1213-000000008-000000000000000000000002-0003	FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	\$ 241,521.15
1213-000000008-000000000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX	463,747.32
1213-000000008-000000000000000000000002-0007	FONDO DE CAPITAL HSBC	3,906,964.00
1213-000000008-000000000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS	175,248.87
1213-000000008-000000000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX	144,317.54
1213-000000008-000000000000000000000004-0001	FIDEICOMISO LINEA VERDE	2,167,447.67
1213-000000008-000000000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	5,456.69
1213-000000008-000000000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,975.50
1213-000000008-000000000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578.00
		\$ 10,538,256.74
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$ 10,538,256.74

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>	
1229-000000001-00000000000000000000000001	INTELLISWITCH SA DE CV	\$ 142,155.00
	TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 142,155.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$ 142,155.00

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MONTO
1231-000000001-000000000000000000000001-0001	TERRENOS	\$ 3,743,053,118.78
1233-000000001-000000000000000000000001-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,639,837.67
1234-000000011-000000000000000000000001-0000	INFRAESTRUCTURA	30,081,618.48
1235-000000002-000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	261,883,867.77
1236-000000099-000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,651,771.91
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 4,150,310,214.61

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 131,849,331.60
1242-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,807,606.23
1243-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,193,373.95
1244-000000000-000000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	563,743,402.52
1245-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,586,198.21
1246-000000000-000000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	159,973,599.14
1247-000000000-000000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	427,023.54
1248-000000000-000000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	681,454.89
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 922,261,990.08

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO
1251-000000001-000000000000000000000001	SOFTWARE	\$ 19,594,836.73
1253-000000001-000000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 577,792.16
1254-000000001-000000000000000000000001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	15,660.00
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20,188,288.89

6.- DEPRECIACIONES

1261-000000000-000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ (7,202,625.59)
1263-000000000-000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(259,445,486.04)
		\$ (266,648,111.63)

7.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES EN COMODATO	MONTO
1291-000000000-000000000000000000000000	BIENES EN CONCESION	22,062,681.00
1292-000000000-000000000000000000000000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,704,000.18
1293-000000000-000000000000000000000000	BIENES EN COMODATO	\$ 330,276,005.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO	\$ 355,042,686.18



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2111-000000001-000000000000000000000297	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL	\$ 35,901.77
2111-000000001-0000000000000000000003390	ROSARIO RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	2,887.37
2111-000000001-0000000000000000000004974	JUAN CARLOS JIMENEZ DE LOERA	15.42
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 38,804.56

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-000000000000000000000001-0041	MA. CECILIA FLORES FRAUSTO	\$ 1,452,452.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0048	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	11,341.09
2112-000000001-000000000000000000000001-0049	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	17,996.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0053	ESPACIOS MANOS MEXICANAS SA DE CV	28,313.28
2112-000000001-000000000000000000000001-0059	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	5,729.24
2112-000000001-000000000000000000000001-0074	PC SMART SAPI DE CV	548,169.62
2112-000000001-000000000000000000000001-0154	JOEL PICAZO DIAZ DE LEON	117,682.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0220	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	1,396,268.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0221	COMERCIALIZADORA VICENTENARIO SA DE CV	41,335.85
2112-000000001-000000000000000000000001-0251	ADRIANA CARPINTEIRO SANCHEZ	258,730.58
2112-000000001-000000000000000000000001-0260	CMAX TECNOLOGIA SA DE CV	29,807.65
2112-000000001-000000000000000000000001-0296	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS SA DE CV	32,869.76
2112-000000001-000000000000000000000001-0319	ROSA ISABEL RIZO DIAZ	87,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0322	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	348,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0329	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	28,911.84
2112-000000001-000000000000000000000001-0331	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	1,980,651.21
2112-000000001-000000000000000000000001-0337	TELECOMUNICACIONES MODERNAS SA DE CV	224,713.34
2112-000000001-000000000000000000000001-0340	VICENTE SALGADO RENDON	42,094.08
2112-000000001-000000000000000000000001-0401	BICICLETAS ARELLANO SA DE CV	24,012.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0405	RED SIGLO XXI SA DE CV	1,964,281.18
2112-000000001-000000000000000000000001-0460	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	144,900.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0467	JAVIER ARTURO TORRES RODRIGUEZ	609,419.68
2112-000000001-000000000000000000000001-0472	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1,082,400.06
2112-000000001-000000000000000000000001-0479	ERIKA ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ	16,148.56
2112-000000001-000000000000000000000001-0480	RICARDO OBED RUIZ	16,363.64
2112-000000001-000000000000000000000001-0482	CLAUDIA ELIZABETH SALAS MORGADO	15,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0490	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO SA DE CV	25,640.02
2112-000000001-000000000000000000000001-0517	JUAN HUMBERTO OROZCO GONZÁLEZ	10,526.10
2112-000000001-000000000000000000000001-0523	CABLEVISION RED SA DE CV	48,668.98
2112-000000001-000000000000000000000001-0527	EAEAES, S.A. DE C.V.	286,125.96
2112-000000001-000000000000000000000001-0528	MULTICOLOR GRAN FORMATO SA DE CV	4,674.80
2112-000000001-000000000000000000000001-0540	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	1,769,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0542	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	377,798.08
2112-000000001-000000000000000000000001-0543	MARTHA VELAZQUEZ TISCAREÑO	761,978.62
2112-000000001-000000000000000000000001-0549	J. ISABEL VELA PEREZ	9,999.76
2112-000000001-000000000000000000000001-0564	CLAUDIA LIZETH LOPEZ VELARDE RAMIREZ	37,893.33
2112-000000001-000000000000000000000001-0571	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO SA DE CV	171,821.26
2112-000000001-000000000000000000000001-0573	PATRICIA PORTILLO LUCIO	1,700.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0575	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SA DE CV	223,948.09
2112-000000001-000000000000000000000001-0577	MUEBLES NORIEGA SA DE CV	48,256.00
2112-000000001-000000000000000000000001-0592	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SC	310,220.08
SUBTOTAL		14,612,843.34

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

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-00000000000000000000000001-0593	SSI BETANAZOS SA DE CV	8,568.69
2112-000000001-00000000000000000000000001-0596	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	3,146.55
2112-000000001-00000000000000000000000001-0601	HERRAMIENTAS HECORT SA DE CV	286,712.98
2112-000000001-00000000000000000000000001-0603	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	4,040,660.48
2112-000000001-00000000000000000000000001-0612	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S DE RL DE CV	309,519.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0644	SERVICIOS PIRULES SA DE CV	11,249.68
2112-000000001-00000000000000000000000001-0645	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	9,360.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0658	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	13,897.84
2112-000000001-00000000000000000000000001-0663	COPZA S. DE RL DE CV	0.50
2112-000000001-00000000000000000000000001-0664	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	167,799.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0666		62,567.89
2112-000000001-00000000000000000000000001-0721	RUBEN MARQUEZ CORTES	28,749.44
2112-000000001-00000000000000000000000001-0750	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	31,821.98
2112-000000001-00000000000000000000000001-0759	ERNESTO ENRIQUE LOPEZ ATILANO	10,393.60
2112-000000001-00000000000000000000000001-0760	MULTISERVICIOS DAVILA	908,628.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0805	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES SA DE CV	59,959.24
2112-000000001-00000000000000000000000001-0808	ALEJANDRO LEON LOPEZ	20,462.40
2112-000000001-00000000000000000000000001-0821	FORMA Y COLOR SA DE CV	1,499,972.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0829	TELECOMS EXPERTOS EN TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	776,620.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0866	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	33,385.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-0876	SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION SA DE CV	150,800.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0894	EOS DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	3,108.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-0936	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	253,891.98
2112-000000001-00000000000000000000000001-0959	DIANA ESTEFANI DELGADO PADILLA	8,754.55
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	56,045.40
2112-000000001-00000000000000000000000001-0977	ANTONIO NAVARRO CANDELAS	464,867.83
2112-000000001-00000000000000000000000001-1002	GDS INVERSIONES S DE RL DE CV	144,632.44
2112-000000001-00000000000000000000000001-1010	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	34,336.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1018	JOSE ANTONIO SALAS RAMIREZ	117,218.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1033	ROCIO ORTEGA GONZALEZ	33,210.80
2112-000000001-00000000000000000000000001-1037	JULIO ALBERTO LOERA BARBA	131,497.60
2112-000000001-00000000000000000000000001-1042	SECORH CONSULTORES EJECUTIVOS SC	67,468.50
2112-000000001-00000000000000000000000001-1047	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	8,120.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1065	COMERCIAL INTERGRAFICA SA DE CV	284,179.87
2112-000000001-00000000000000000000000001-1069	IDES MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV	148,967.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ SA DE CV	1,949,361.38
2112-000000001-00000000000000000000000001-1110	EL PARTHENON DE AGUASCALIENTES SA DE CV	157,761.95
2112-000000001-00000000000000000000000001-1116	TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	1,196,424.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1126	SERVICIOS LOMAS AGUASCALIENTES SA DE CV	5,206,564.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-1134	SOSTIC SA DE CV	18,932.13
2112-000000001-00000000000000000000000001-1137	TERCER ANILLO SA DE CV	2,531,949.33
2112-000000001-00000000000000000000000001-1197	FC CORVILL S DE RL DE CV	25,984.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1202	ALFONSO NAVARRO ALCARAZ	1,102.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1345	DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE PROTECCION SA DE CV	14,913.76
2112-000000001-00000000000000000000000001-1372	MARIA CRISTINA GUTIERREZ VELASCO	69,020.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1442	ISABEL VICTORIA CONTRERAS GALLARDO	225,568.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-1443	MA DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	95,400.02
2112-000000001-00000000000000000000000001-1444	EDIFICACIONES RENACE SA DE CV	6,440.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1493	DULCE FERNANDA DELGADO ROMAN	497,640.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1547	DAVID ALFONSO ACEVEDO CORREA	1,676,268.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-1575	LETREROS Y GRABADOS LOPEZ S DE RL DE CV	1,584.56
2112-000000001-00000000000000000000000001-1580	NUEVA RED INTERNET S DE RL DE CV	84,960.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1587	JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ	1,146,405.45
2112-000000001-00000000000000000000000001-1589	JAIME VICIENT ORTIZ	32,840.37
2112-000000001-00000000000000000000000001-1620	CONSULTORES DE EVENTOS ENTERTAINMENT SA DE CV	33,060.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1627	AUTOMOVILES HERMT SA DE CV	346,499.99
2112-000000001-00000000000000000000000001-1641	EDGAR PATIÑO POBLANO	147,603.89
2112-000000001-00000000000000000000000001-1648	ELIA HERNANDEZ PEREA	1,055,449.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1679	ERNESTO DIAZ REYES	19,162.59
2112-000000001-00000000000000000000000001-1697	NUEVAS TECNOLOGIAS EN MARKETING & PUBLICIDAD CORP	559,526.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1709	DECA COMPUTACION SA DE CV	1,358,769.25
2112-000000001-00000000000000000000000001-1727	NADIA ZUÑIGA COLIN	5,400.96
2112-000000001-00000000000000000000000001-1744	INCENTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE MEXICO S DE RL DE CV	208,999.52
2112-000000001-00000000000000000000000001-1745	CLAUDIO ELIAS CRUZ TAVARES	99,955.69
2112-000000001-00000000000000000000000001-1748	ELEAZAR BAÑUELOS GARCIA	1,298.28
2112-000000001-00000000000000000000000001-1751	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOZANO	7,615.40
2112-000000001-00000000000000000000000001-1758	FILMY QUALITY SERVICE SA DE CV	829,506.02
		\$ 29,802,544.42



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

**Pasivo
Pasivo Circulante**

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2112-000000001-000000000000000000000001-1773	FRED ISAI SEQUEIRA GALLEGOS \$ 11,111.05
2112-000000001-000000000000000000000001-1793	MA. ISABEL MARTINEZ HARO 6,249.99
2112-000000001-000000000000000000000001-1794	KOI PROMOCIONES SA DE CV 145,185.60
2112-000000001-000000000000000000000001-1796	RAMON ANTONIO ROMO GARCIA 49,831.28
2112-000000001-000000000000000000000001-1799	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV 150,800.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1808	MARIANA GUADALUPE CARDENAS DIAZ 30,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1809	EDGAR ABRAHAM TORRES HERNANDEZ 51,040.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1828	JULIO CESAR DE LUNA LOMELI 131,487.16
2112-000000001-000000000000000000000001-1847	SERGIO EDUARDO ROMO AGUILERA 4,802.40
2112-000000001-000000000000000000000001-1879	EXPERTOS EN SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV 714,826.80
2112-000000001-000000000000000000000001-1905	60,088.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1910	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV 13,717.03
2112-000000001-000000000000000000000001-1919	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV 12,771.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1920	LORENA ESTEFANY FRANCO HERNANDEZ 34,156.20
2112-000000001-000000000000000000000001-1922	FARMACIAS TAMAULIPECAS SA DE CV 32,130.10
2112-000000001-000000000000000000000001-1940	MEDIOS ELECTRONICOS Y MARKETING ENFOQUE SA DE CV 47,999.76
2112-000000001-000000000000000000000001-1943	CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV 14,210.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1946	ALFONSO ROMAN RUIZ 1,360,379.19
2112-000000001-000000000000000000000001-1951	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV 769,255.84
2112-000000001-000000000000000000000001-1952	GRUPO CARALA SA DE CV 29,743.56
2112-000000001-000000000000000000000001-1973	SOLUCIONES ZAGIO SA DE CV 284,200.00
2112-000000001-000000000000000000000001-1987	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV 24,145.40
2112-000000001-000000000000000000000001-2001	SHARON GOMEZ QUIROZ 13,731.16
2112-000000001-000000000000000000000001-2005	EDCAR UNIFORMES Y ROPA DEPORTIVA S DE RL DE MI DE CV 273,655.60
2112-000000001-000000000000000000000001-2013	ADAN NORBERTO PRIETO MUÑOZ 28,779.60
2112-000000001-000000000000000000000001-2014	DATA SYSTEC SA DE CV 78,880.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2023	PTC COMUNICACIÓN SAPI DE CV 1,283.58
2112-000000001-000000000000000000000001-2027	CONSULTORIA EN TELEFONIA SISTEMATIZADA MARTEL SA DE CV 1,067,246.40
2112-000000001-000000000000000000000001-2031	NOVCO SA DE CV 67,460.96
2112-000000001-000000000000000000000001-2032	SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS SA DE CV 130,152.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2035	GLORIA MARGARITA ALEMAN IBARRA 12,528.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2041	ESSA RECUBRIMIENTOS SELECTOS SA DE RL MI DE CV 287,184.03
2112-000000001-000000000000000000000001-2051	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV 436,883.85
2112-000000001-000000000000000000000001-2055	SERVI BURKLE SA DE CV 107,156.16
2112-000000001-000000000000000000000001-2057	ESPACIOS ACRONOS S DE RL DE CV 24,690.17
2112-000000001-000000000000000000000001-2060	GUTENGRAF SA DE CV 11,352.14
2112-000000001-000000000000000000000001-2082	ALONSO VARELA EDUARDO FELIPE 2,536,904.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2083	ALMA LILIANA RANGEL ALVARADO 23,018.46
2112-000000001-000000000000000000000001-2089	MEGAFRATICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV 11,750.80
2112-000000001-000000000000000000000001-2091	SERVICIO DE REDES ESTRUCTURADOS SA DE CV 290,000.01
2112-000000001-000000000000000000000001-2092	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ 1,570,566.52
2112-000000001-000000000000000000000001-2093	HADAD EVENTOS SA DE CV 18,386.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2094	INFRA P3 LATAM SA DE CV 159,999.99
2112-000000001-000000000000000000000001-2095	SOLUCIONES EN DESARROLLO DE SOFTWARE MX SC 220,400.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2100	REZGON SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 696,000.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2101	HERIBERTO GALLEGOS CASAS 70,964.16
2112-000000001-000000000000000000000001-2102	CASSIDIAN MEXICO SA DE CV 863,368.48
2112-000000001-000000000000000000000001-2104	SERVICIOS CAMARILLO SA DE CV 1,503,000.40
2112-000000001-000000000000000000000001-2105	ARMY UNIFORMES SA DE CV 64,811.52
2112-000000001-000000000000000000000001-2108	ELECTROPURA S DE RL DE CV 447,232.50
2112-000000001-000000000000000000000001-2109	LEONCIO FRANCISCO GARCIA LOPEZ 299,990.00
2112-000000001-000000000000000000000001-2110	PLAY CLUB SA DE CV 2,163,294.43
SUBTOTAL	
\$ 17,458,801.28	
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
\$ 61,874,189.04	



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
 Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

C) LISTADO DE CUENTAS	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA POR PAGAR A C.P.	MONTO
2113-00000001-000000000000000000000001-043A	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,862,918.21
2113-00000001-000000000000000000000001-0456	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	1,896,607.33
2113-00000001-000000000000000000000001-0471	HUGO FELIX SANCHEZ	16,853.44
2113-00000001-000000000000000000000001-0472	GREGORIO CALVILLO SILVA	248,533.62
2113-00000001-000000000000000000000001-0491	HURTADO REYES MIGUEL ANGEL	16,556.04
2113-00000001-000000000000000000000001-0511	LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16,209.06
2113-00000001-000000000000000000000001-0540	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	1,177,059.89
2113-00000001-000000000000000000000001-0548	JOSE LUIS TELLES PEREDO	3,086,957.81
2113-00000001-000000000000000000000001-0556		1,375,977.45
2113-00000001-000000000000000000000001-0560	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION	2,043,552.17
2113-00000001-000000000000000000000001-0576	SOTO MARTINEZ JAIME ANTONIO	1,207.50
2113-00000001-000000000000000000000001-0601	MIRANDA GALLARDO JORGE MARCOS	576,987.78
2113-00000001-000000000000000000000001-0617	EURO ESTUDIOS S.A. DE C.V.	10,056.10
2113-00000001-000000000000000000000001-0618	EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES	83,226.50
2113-00000001-000000000000000000000001-0619	FREYSSINET DE MEXICO S.A. DE C.V.	205,184.14
2113-00000001-000000000000000000000001-0620	DE LIRA IBARRA HORACIO	82,447.28
2113-00000001-000000000000000000000001-0624	OLVERA NUÑEZ JUAN	171,732.29
2113-00000001-000000000000000000000001-0628	DESARROLLO DAP C S.A DE C.V.	1,395,380.66
2113-00000001-000000000000000000000001-0637	JIMENEZ ARMAS IGNACIO	40,296.37
2113-00000001-000000000000000000000001-0645	COPZA, S. DE RL. DE C.V.	5,746.59
2113-00000001-000000000000000000000001-0654	URBANIZACIONES ARGU, S.A DE C.V.	598,240.39
2113-00000001-000000000000000000000001-0658	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA	79,553.01
2113-00000001-000000000000000000000001-0661	CONESTRUCTURA S.A. DE C.V.	131,922.01
2113-00000001-000000000000000000000001-0665	MASCORRO LOPEZ J. REFUGIO	3,717.67
2113-00000001-000000000000000000000001-0668	IBARRA GONZALEZ OZIEL RAFAEL	2,990.00
2113-00000001-000000000000000000000001-0669	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	890,132.54
2113-00000001-000000000000000000000001-0672	JULIO LOERA CARDONA	105,407.37
2113-00000001-000000000000000000000001-0674	PIÑA ALVAREZ JOSE LUIERS ING.	2,490.90
2113-00000001-000000000000000000000001-0677	RAMIREZ GUARDADO ANGEL DE JESUS	17,250.00
2113-00000001-000000000000000000000001-0679	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	339,895.65
2113-00000001-000000000000000000000001-0681	CONSTRUCTORA RANDOLPH MADRIGAL S.A. DE C.V.	16,407.33
2113-00000001-000000000000000000000001-0682	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	345,222.03
2113-00000001-000000000000000000000001-0684	EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	1,171,118.35
2113-00000001-000000000000000000000001-0686	JAYME VALERIO MIGUEL ANGEL	13,606.81
2113-00000001-000000000000000000000001-0689	QUINTANA SERRANO VICTOR MANUEL	22,346.77
2113-00000001-000000000000000000000001-0694	VITACON S.A DE C.V.	210,732.26
2113-00000001-000000000000000000000001-0695	MEDINA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	35,340.69
2113-00000001-000000000000000000000001-0696	GARCIA RUBALCAVA JOSE LUIS ARQ	9,100.64
TOTAL DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,308,964.65

D) LISTADO DE CUENTAS

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2115-00000005-0000000000000000000000010	COMUNIDAD AGAZZI, A.C.	24,990.00
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P.		24,990.00



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



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

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

E) LISTADO DE CUENTAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2117-000000001-000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 21,881,214.48
2117-000000001-000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	47,685.83
2117-000000001-000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	69,064.80
2117-000000001-000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.70
2117-000000001-000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	2,992,832.39
2117-000000001-000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,848,277.17
2117-000000001-000000000000000000000001-0012	CONTROL PATRIMONIAL	973.46
2117-000000001-000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,235,158.76
2117-000000001-000000000000000000000002-0005	3% PAGO DERECHOS SEDUM	115,113.96
2117-000000001-000000000000000000000002-0008	5 AL MILLAR SEFUPU CONVENIOS	41,412.58
2117-000000001-000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	88,959.96
2117-000000001-000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	5,281,970.67
2117-000000001-000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	576.16
2117-000000001-000000000000000000000003-0003	I.M.S.S.	4,167,212.23
2117-000000001-000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	1,286,352.39
2117-000000001-000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	59,363.28
2117-000000001-000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	5,751.10
2117-000000001-000000000000000000000004-0005	SANCION POR ATRASO DE OBRA PUBLICA	14,908.19
	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$ 37,442,516.77</u>

F) LISTADO DE CUENTAS

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2118-000000001-000000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	\$ 4,309,239.48
2118-000000001-000000000000000000000001-0010-000	HABITAT 2014	652,258.47
2118-000000001-000000000000000000000001-0025-000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.71
	TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$ 4,961,498.66</u>



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

G) LISTADO DE CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-000000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV		\$ 92,845.00
2119-000000001-00000000000000000000003369-0000 BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		250,000.00
2119-000000014-000000000000000000000006-0000 BANCOMER		1,500.00
2119-000000015-000000000000000000000001-0000 BANAMEX		4,249.00
2119-000000015-000000000000000000000005-0000 BANORTE		45,000.00
2119-000000015-000000000000000000000006-0000 BANCOMER		17,543.26
	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 411,137.26
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 124,062,100.94

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

A) LISTADO DE CUENTAS	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u>	MONTO
2131-000000013-000000000000000000000004-0000 BANOBRAS 12310		24,133,457.24
2131-000000013-000000000000000000000006-0000 BANCOMER		14,367,599.79
	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 38,501,057.03
	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 38,501,057.03



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
2191-000000001-000000000000000000000001-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 688,556.11
2191-000000001-000000000000000000000002-0000	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	2,046,831.30
Total de Ingresos por Clasificar		\$ 2,735,387.41

B) LISTADO DE CUENTAS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-000000000000000000000001-0001	FONACOT	\$ 2,745,612.03
2199-000000002-000000000000000000000001-0035	OPTICA PLAZA	1,000.00
2199-000000002-000000000000000000000001-0038	NEXTEL	36,429.49
2199-000000002-000000000000000000000001-0045	PEREDO	459.50
2199-000000002-000000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO	(331.05)
2199-000000002-000000000000000000000001-0109	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	26,526.22
Total de Otros Pasivos Circulantes		\$ 2,809,696.19

Pasivo No Circulante

1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	MONTO
<u>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</u>		
2233-000000013-000000000000000000000004	BANOBRAS	\$ 53,861,055.77
2233-000000013-000000000000000000000006	BANCOMER	24,073,461.33
Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$ 77,934,517.10
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ 77,934,517.10

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	\$ 330,598,948.79
3221-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,946,534,133.82
3231-1-0000-000000-000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	2,111,602.29
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 2,279,244,684.90
B) LISTADO DE CUENTAS	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO
3251-0-0000-000000-000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ 3,134,353,981.14
TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3,134,353,981.14
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ 5,413,598,666.04