

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 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		3-18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		18
Inversiones Financieras a Largo Plazo		19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19
Bienes Muebles		19
Activos Intangibles		19
Bienes en Comodato		19
Depreciaciones acumuladas		19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20-23
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		23
Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		24
Otros Pasivos a Corto Plazo		24
Deuda Pública a Largo Plazo		24
Hacienda Pública/Patrimonio		24



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



	2017		2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	521,606,863.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,900,445.49
Efectivo	1,214,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,789.14
Bancos/Tesorería	448,462,987.43	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,622,806.92
Inversiones Temporales	71,929,875.77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,219,245.27
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	82,850.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	15,126,639.31
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,153,250.82
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,656,864.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	28,163,393.04		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,860.18	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	38,501,056.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,110,181.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	38,501,056.78
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,781,351.65		
		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	31,451,104.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	65,009,769.96	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	31,451,104.56
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	65,009,769.96		
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,267,306.15
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	614,780,026.20	Ingresos por Clasificar	2,031,917.49
		Otros pasivos Circulantes	3,235,388.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	98,119,912.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15,159,825.51		
Inversiones en Fideicomiso	15,159,825.51	PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	113,093,543.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	113,093,543.92
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	113,093,543.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,215,821,924.24	TOTAL DE PASIVOS	211,213,456.90
Terrenos	3,729,343,210.26		
Viviendas	999,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Edificios no habitacionales	121,155,120.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,544,697,276.54
Infraestructura	22,355,044.48	Resultado de ejercicios anteriores	2,276,828,029.25
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	319,997,247.60	Revalúo de Bienes Inmuebles	474,632.00
Construcciones en proceso en Bienes Propios	21,972,300.91	Resultado del ejercicio	267,394,615.29
		RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	-31,451,104.56
BIENES MUEBLES	825,614,727.69	Reservas para Contingencias	-31,451,104.56
Mobiliario y Equipo de Administración	116,673,242.50		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,438,667.91	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,134,353,981.14
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,388,065.47	Cambios en Políticas Contables	3,134,353,981.14
Equipo de Transporte	497,735,207.70		
Equipo de Defensa y Seguridad	41,586,198.21	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,647,600,153.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	149,840,393.34		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	296,783.54		
Activos Biológicos	656,169.02		
ACTIVOS INTANGIBLES	11,221,669.72		
Activos Intangibles	11,221,669.72		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	176,073,281.66		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble	-3,188,861.06		
DEpreciación Acumulada de Bienes Muebles	-151013862.3		
Bienes en Comodato	330,276,005.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,244,033,583.82		
TOTAL DE ACTIVOS	5,858,813,610.02	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,858,813,610.02



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	\$ 662,000.00
1111-000000001-0000000000002	APOYOS	136,000.00
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	5,000.00
1111-000000001-0000000000013	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PARQUES)	15,000.00
1111-000000001-0000000000015	MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS)	150,000.00
1111-000000001-0000000000016	ACCION AMIGA	20,000.00
1111-000000001-0000000000018	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION)	3,000.00
1111-000000001-0000000000020	PROGRAMA LINEA VERDE	10,000.00
1111-000000001-0000000000022	DEVOLUCIONES	12,000.00
1111-000000001-0000000000023	COORDINACION DE VOLUNTARIADO	2,000.00
1111-000000001-0000000000024	FOTOMULTAS	-
	TOTAL DE EFECTIVO	1,214,000.00

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	MONTO
1112-000000001	BANAMEX	129,330,002.59
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	5,431,207.79
1112-000000004	HSBC	11,004,137.69
1112-000000005	BANORTE	64,751,794.48
1112-000000006	BANCOMER	211,943,904.75
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	12,637,089.07
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	12,538,824.72
1112-000000009	BANREGIO	826,026.34
	TOTAL DE BANCOS	448,462,987.43

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	MONTO
1114-000000001	BANAMEX	17,000,000.00
1114-000000002	MULTIVA	1,558,169.27
1114-000000005	BANORTE	40,000,000.00
1114-000000008	SCOTIABANK	10,049,481.79
1114-000000010	ACTINVER	3,113,609.93
1114-000000013	INTERACCIONES	208,614.78
	TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	71,929,875.77

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

\$ 521,606,863.20



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000000002	LONGINO MARENTES SERNA	\$ 1,312.56
1122-000000002-00000000000000000000000020	SERGIO ESPINOZA PRIETO	2,242.00
1122-000000002-00000000000000000000000027	SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO	18,509.76
1122-000000002-00000000000000000000000031	DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO	317.20
1122-000000002-00000000000000000000000040	GERARDO SALDIVAR OVALLE	6,020.00
1122-000000002-00000000000000000000000043	OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL	591.67
1122-000000002-00000000000000000000000055	MIGUEL ANGEL GERARD PASTRANA	360.12
1122-000000002-00000000000000000000000074	JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO	1,253.25
1122-000000002-00000000000000000000000078	PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA	1,712.16
1122-000000002-00000000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-00000000000000000000000091	HORACIO AQUILES MORAN MORALES	185.00
1122-000000002-00000000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-00000000000000000000000132	ROMAN GARCIA SANTANA	1,033.98
1122-000000002-00000000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	2,344.00
1122-000000002-00000000000000000000000157	MARTIN RAMOS SANCHEZ	2,021.15
1122-000000002-00000000000000000000000164	ROBERTO IBARRA MORENO	532.00
1122-000000002-00000000000000000000000172	JOSE MAURICIO LOPEZ OROS	4,525.00
1122-000000002-00000000000000000000000179	CARLOS CHAVEZ MACIEL	502.73
1122-000000002-00000000000000000000000185	JAIVER GAUCIN REGIS	441.98
1122-000000002-00000000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	2,350.00
1122-000000002-00000000000000000000000217	JOSE LUIS GARCIA PADILLA	212.30
1122-000000002-00000000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	2,486.32
1122-000000002-00000000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	24,078.53
	PARCIAL HOJA No. 3	\$ 82,540.94



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-00000000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	\$ 5,835.00
1122-000000002-00000000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	1,599.00
1122-000000002-00000000000000000000000235	ESTEBAN GONZALO LOPEZ HERRERA	166.42
1122-000000002-00000000000000000000000241	SALVADOR ANTONIO FLORES RUIZ}	4,080.75
1122-000000002-00000000000000000000000246	STEVE ROGELIO GONZALEZ LUEVANO	4,710.75
1122-000000002-00000000000000000000000249	ARTURO SERGIO CASTRO LOZANO	591.73
1122-000000002-00000000000000000000000251	RUBEN LOPEZ MARTINEZ	4,847.00
1122-000000002-00000000000000000000000255	JUAN RAMON GAYTAN ESPARZA	316.00
1122-000000002-00000000000000000000000265	ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ	7,275.00
1122-000000002-00000000000000000000000269	ESTEBAN GONZALEZ MARIN	7,800.00
1122-000000002-00000000000000000000000270	TERESA DE JESUS MACHORRO GARCIA	1,845.00
1122-000000002-00000000000000000000000273	JOSE LUIS VILLAREAL JASSO	2,907.00
1122-000000002-00000000000000000000000275	JESUS JAZO SOTO	3,845.32
1122-000000002-00000000000000000000000279	ALMA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	4,048.23
1122-000000002-00000000000000000000000283	GILBERTO ORNELAS GUERRERO	3,456.96
1122-000000002-00000000000000000000000285	JUAN ANTONIO HEREDIA	516.83
1122-000000002-00000000000000000000000294	MA DE LOURDES CALDERON CANDELAS	56.00
1122-000000002-00000000000000000000000303	PORTILLA ENRIQUE KRYSYAL	1,881.78
1122-000000002-00000000000000000000000304	GUILLELMO ALFREDO PEREZ ZUÑIGA	1,369.50
1122-000000002-00000000000000000000000305	PEDRO ESPINO ARELLANO	7,877.42
1122-000000002-00000000000000000000000306	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	847.05
1122-000000002-00000000000000000000000307	JULIO VILLALOBOS PEÑALOZA	821.99
1122-000000002-00000000000000000000000308	JUAN MANUEL AGUADO MORALES	4,297.43
1122-000000002-00000000000000000000000309	MARCO FLAVIO SILVA MARTINEZ	2,927.83
1122-000000002-00000000000000000000000310	VICTOR URIEL GUEL ESQUIVEL	614.87
1122-000000002-00000000000000000000000311	JAVIER RUIZ ESPARZA ZAVALA	376.98
1122-000000002-00000000000000000000000314	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	2,407.00
1122-000000002-00000000000000000000000315	MIGUEL ALEJANDRO MEDELLIN LOZANO	764.09
1122-000000002-00000000000000000000000316	CAROLINA PADILLA RUIZ	1,854.11
1122-000000002-00000000000000000000000317	DANIEL PEREZ HURTADO	1,349.49
1122-000000002-00000000000000000000000318	MA. DEL REFUGIO DORADO RAMIREZ	2,557.72
	TOTAL	\$ 83,844.25

TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL \$ 166,385.19

DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS

B) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000004-00000000000000000000000001	ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA	\$ 507.00
1122-000000004-00000000000000000000000006	JUAN ROMO TERRONES	2,677.02
1122-000000004-00000000000000000000000008	HECTOR DAVILA BERNAL	1,290.04
1122-000000004-00000000000000000000000009	ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO	15,559.00
1122-000000004-00000000000000000000000010	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-00000000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	2,225.00
1122-000000004-00000000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	4,792.79
1122-000000004-00000000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	2,541.00
1122-000000004-00000000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	2,157.56
1122-000000004-00000000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	5,740.00
1122-000000004-00000000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	3,116.00
1122-000000004-00000000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	688.00
1122-000000004-00000000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	2,320.90
1122-000000004-00000000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	1,283.00
1122-000000004-00000000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-00000000000000000000000093	DAVID MARTINEZ RAMIREZ	49,500.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	\$ 105,474.99

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 271,860.18



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Cheques Devueltos

MONTO

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

B) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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
1123-000000005-000000000000000000000002-0317	LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS	64,250.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE	28,700.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0338	GEORGINA TISCAREÑO DE LIRA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0392	ADALBERTO JORGE SANCHEZ LOPEZ	6,380.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0539	CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO	3,600.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0555	CHRISTIAN SALVADOR GUTIERREZ MARQUEZ	3,480.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0629	LUIS GUADALUPE LEON MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0631	YOLANDA RODRÍGUEZ MACÍAS	7,160.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0633	ANTONIO ALANIZ DE LEON	40,200.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0634	ALEJANDRO GARCIA DELGADILLO	7,660.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0635	VICTOR CRUZ GAMEZ	30,000.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0641	ELSA LETICIA DE ALBA DE LA TORRE	6,960.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0642	JOSE HECTOR BENITEZ LOPEZ	9,200.00
1123-000000005-000000000000000000000002-0644	ALFREDO MARTIN CERVANTES GARCIA	5,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,317,993.38

PARCIAL HOJA No. 5

\$ 1,317,840.38



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

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

D) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

	<u>Contencioso DAP</u>	
1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	\$ 728,870.12
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	189,199.64
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	4,562,162.77
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	91,970.39
1123-000000005-000000000000000000000004-0602	FERNANDO MARTIN LOPEZ	220.21
1123-000000005-000000000000000000000004-1070	MARCOS DE LA ROSA LOPEZ	- 431.72
1123-000000005-000000000000000000000004-1072	GANADERIA MEDIA LUNA, S. DE P.R. DE R.L.	5,711.43
	Total Contencioso DAP	\$ 5,577,702.84

PARCIAL HOJA No. 6

\$ 5,803,948.37



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

E) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Vivienda Digna</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	109,930.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	51,791.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	71,938.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	79,675.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	353,155.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	189,932.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	264,167.00
1123-000000005-000000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	421,439.00
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	\$ 1,597,041.00

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

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

PARCIAL HOJA No. 7

\$ 9,976,851.10



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>	
1123-000000005-00000000000000000009-0043	SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0046	MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA	4,700.00
1123-000000005-00000000000000000009-0047	CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA	2,742.38
1123-000000005-00000000000000000009-0048	IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO	4,575.83
1123-000000005-00000000000000000009-0049	JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0050	PATRICIA ANDRADE MARTINEZ	3,242.57
1123-000000005-00000000000000000009-0054	EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ	2,153.17
1123-000000005-00000000000000000009-0055	YOLANDA CAMACHO ROJAS	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0056	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-00000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-00000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-00000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-00000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-00000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-00000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-00000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-00000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-00000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-00000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-00000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	580.00
1123-000000005-00000000000000000009-0121	MONICA AMARO REYES	2,847.28
1123-000000005-00000000000000000009-0122	YOLANDA REYES GARCIA	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0123	LUIS MARTIN AMARO ALEMAN	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0124	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	5,246.18
1123-000000005-00000000000000000009-0125	SAUL MUÑOZ VELASQUEZ	2,890.98
1123-000000005-00000000000000000009-0127	MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ	6,200.00
1123-000000005-00000000000000000009-0128	LUCILA ROJO VILLARUEL	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0129	MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ	2,849.99
1123-000000005-00000000000000000009-0133	LAURA VAZQUEZ RUIZ	638.06
1123-000000005-00000000000000000009-0134	MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA	5,536.17
1123-000000005-00000000000000000009-0135	MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	7,000.00
1123-000000005-00000000000000000009-0137	NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA	3,327.29
1123-000000005-00000000000000000009-0138	PATRICIA GUADALUPE MONTOYA	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 8	\$ 181,748.49



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-000000000000000000000009-0304	MA CARMEN HUERTA SERRANO	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0305	CECILIA IVONNE SOTO RODRIGUEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0306	CLAUDIA VERONICA CAMPOS RASGADO	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0307	CRISTINA AVILA ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0308	GRACIELA SANCHEZ VILLANUEVA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0310	DEISY FAVIOLA ZAPATA RAMIREZ	971.46
1123-000000005-000000000000000000000009-0311	MA DEL ROSARIO SALAS ESTRADA	2,156.69
1123-000000005-000000000000000000000009-0314	MARIA GUADALUPE REYES GUADALAJARA	3,782.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0315	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-000000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-000000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-000000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-000000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-000000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-000000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-000000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-000000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-000000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-000000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	PARCIAL HOJA No. 10	\$169,234.99



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	Fondo para Aguas	
1123-000000005-000000000000000000000009-0361	MAGALI MUÑOZ HERNANDEZ	\$ 1,663.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0362	GLORIA LUCIA JIMENEZ BROWN	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0363	MANUELA MORALES MONTES	3,097.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0364	LIBRADA DE LARA MARTINEZ	2,075.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0365	CLAUDIA ANGELICA GOMEZ GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0366	MARIA REBECA URUETA GARZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0367	MARICELA ESTRADA BARBA	5,461.43
1123-000000005-000000000000000000000009-0368	SAN JUANA CASILLAS ALAMILLA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0370	MALENY ALEJANDRA JUAREZ GARCIA	2,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0372	LAURA GUADALUPE GONZALEZ MORENO	3,722.17
1123-000000005-000000000000000000000009-0373	BRENDA AMELIA CARDONA VELASCO	4,600.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0374	CONSUELO ARMAS VELASCO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0375	GUADALUPE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0377	ANA PAULA REGINO MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0378	PAOLA ZAMORA MUNGUIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0379	JEANETTE HELGUERA MONTOYA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0381	ROSA MARIA RODRIGUEZ TRUJILLO	1,601.18
1123-000000005-000000000000000000000009-0382	ALEJANDRO GARCIA ROMO	3,299.76
1123-000000005-000000000000000000000009-0383	MARIA RANGEL HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0384	GLORIA PEZA GODINEZ	2,547.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0386	GLORIA GONZALEZ GUERRERO	2,891.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0389	ESTHER VILLALOBOS BERNAL	411.13
1123-000000005-000000000000000000000009-0390	ROSA MA SANCHEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0395	ROGELIO URUETA RANGEL	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0396	YOLANDA SALDIVAR ORTEGA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0399	MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ	3,329.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0403	MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO	4,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0404	MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0406	GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0407	JOSE MANUEL SILVA CRUZ	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0408	MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0409	JORGE LUIS GARCIA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0410	ENEDINO VELASCO LOPEZ	2,646.05
1123-000000005-000000000000000000000009-0411	EMILIA DELGADO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0412	MARIA CORPUS PAREDES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0413	MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0414	ANTONIA CAMACHO ESPARZA	4,145.97
1123-000000005-000000000000000000000009-0416	PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0417	NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS	3,662.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0418	ADRIANA COLLAZO CALDERA	3,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0420	MARIA EDITH CRUZ AGUILAR	5,000.00
	PARCIAL HOJA No. 11	\$164,153.75



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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	RUTH ANNA MENDOZA CASILLAS	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**
Fondo para Aguas

1123-000000005-000000000000000000000009-0549	DAVID MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2,257.68
1123-000000005-000000000000000000000009-0551	MARTHA PATRICIA LOPEZ MONTOYA	3,800.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0554	ORALIA TAPIA GUZMAN	3,363.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0556	CINTHIA YOLANDA HONORATO BELTRAN	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0557	LAURA ELENA DURON ALMANZA	700.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0558	RITA YOLANDA GARCIA LUNA	3,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0559	EUSTOLIA GONZALEZ ESPARZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0561	BLANCA ESTELA BARAJAS ALVAREZ	5,830.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0563	MARTHA CECILIA SORCIA ORTEGA	3,330.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0564	IRMA GRACIELA DELGADO RUVALCABA	429.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0565	HERLINDA MARIN IBARRA	624.60
1123-000000005-000000000000000000000009-0568	FRANCISCO JAVIER PICAZO GONZALEZ	3,550.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0569	INES DE LA TORRE FERNANDEZ	275.85
1123-000000005-000000000000000000000009-0572	ANGELICA BIBIANA LOMELI VELAZQUEZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0573	DOLORES JAUREGUI DELGADO	1,971.95
1123-000000005-000000000000000000000009-0575	MA MAGDALENA VAZQUEZ FLORES	818.09
1123-000000005-000000000000000000000009-0577	ZAVALA TELLO DE MENESES ALMA ROSA	1,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0578	DORA MARIA SALAS RODRIGUEZ	2,892.74
1123-000000005-000000000000000000000009-0580	XIOMARA BERENICE PACHECO DAMASCO	3,318.59
1123-000000005-000000000000000000000009-0583	MONICA GAMEZ SOLANO	959.26
1123-000000005-000000000000000000000009-0584	ELIZABETH DE LA VEGA JURADO	3,663.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0587	REYES SALAS JOSE LUIS	2,813.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0588	MA TERESA SALAS HERNANDEZ	984.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0589	LORENA MARTINEZ CALZADA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0590	SAUCEDO ALFARO IRMA	3,329.25
1123-000000005-000000000000000000000009-0591	JESSICA JAZMIN DE LOERA CASTRO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0592	LUCIA GAYTAN CORONA	2,165.07
1123-000000005-000000000000000000000009-0594	JUAN PABLO GALINDO ALMANZA	3,541.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0596	MA GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	6,367.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0599	RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA	3,326.75
1123-000000005-000000000000000000000009-0600	CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO	4,663.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0601	DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA	6,095.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0602	FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ	4,662.63
1123-000000005-000000000000000000000009-0603	MA CONSUELO RAMIRES MARTINES	617.78
1123-000000005-000000000000000000000009-0606	ACOSTA MARIN PATRICIA	3,422.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0607	PEDROZA REYES JUANA SULEYKA	2,793.78
1123-000000005-000000000000000000000009-0610	BENITA LOPEZ DE LUNA	387.80
1123-000000005-000000000000000000000009-0611	DAVID GUTIERREZ ARROYO	5,198.42
1123-000000005-000000000000000000000009-0612	MA TERESA ALFARO GUERRERO	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0613	HERLINDA DELGADO ESPARZA	2,760.04
1123-000000005-000000000000000000000009-0614	GILDARDO BELTRAN GAXIOLA	6,412.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0615	JORGE HERRERA PAZ	2,214.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0616	GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ	2,823.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0617	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
1123-000000005-000000000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-000000000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-000000000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-000000000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-000000000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-000000000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-000000000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-000000000000000000000009-0638	BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES	4,644.25
1123-000000005-000000000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-000000000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-000000000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-000000000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-000000000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-000000000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0656	GRISelda GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-000000000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-000000000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	994.95
1123-000000005-000000000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-000000000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	1,552.83
1123-000000005-000000000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-000000000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-000000000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-000000000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-000000000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-000000000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR 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	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0677	CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA	\$ 5,901.88
1123-000000005-0000000000000000000009-0682	MARIA ELENA RUIZ MALO	708.41
1123-000000005-0000000000000000000009-0683	DOMINGO RODARTE SALAS	5,812.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0684	ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0685	MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ	1,192.18
1123-000000005-0000000000000000000009-1001	JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-0000000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-0000000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-0000000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-0000000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-0000000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-0000000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-0000000000000000000009-1013	ELIZABETH HERANDEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1017	MA.LUISA MACIAS DIAZ	2,834.35
1123-000000005-0000000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-0000000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	11.67
1123-000000005-0000000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	2,192.66
1123-000000005-0000000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	443.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD 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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000000009-1051	MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA	\$ 7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1052	MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1054	AUDACIO ALVAREZ DIAZ	6,371.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1055	CYNTHIA CARDENAS PICONES	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1056	MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1059	PEDRO GARCIA MEDRANO	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1060	MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA	7,351.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-1061	PETRA GONZALEZ GONZALEZ	2,832.11
1123-000000005-0000000000000000000000009-1062	IRENE HERNANDEZ ORTEGA	9,124.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1063	ALEJANDRO LEAL SILVA	9,516.97
1123-000000005-0000000000000000000000009-1065	MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN	3,034.77
1123-000000005-0000000000000000000000009-1066	MYRNA ROSARIO MARÍÑELANRENA GUILLEN	6,386.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1067	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	8,206.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1070	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO	9,103.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1071	GRACIELA REYES OVALLE	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1073	PATRICIA RODRIGUEZ FAZ	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1074	ROSA MARIA ROJAS VERGARA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1075	CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-1076	EMILIA EUGENIA SILVA CANO	14.38
1123-000000005-0000000000000000000000009-1077	MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER	483.03
1123-000000005-0000000000000000000000009-1078	MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES	5,771.73
1123-000000005-0000000000000000000000009-3002	DELIA ARMAS CORTES	3,663.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3003	VERONICA AVILA RODRIGUEZ	5,472.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3004	LAURA ADRIANA BARAJAS LARA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3005	NORMA ANGELICA CASTILLO GODOY	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3006	LAURA ESQUIVEL SANCHEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3007	ISRAEL FABIAN OROZCO	2,423.56
1123-000000005-0000000000000000000000009-3008	LILIANA FLORES ALTAMIRA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3009	VICTOR ALFONSO GALLEGOS RAMIREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3010	ANA LAURA GARCIA HERNANDEZ	3,334.47
1123-000000005-0000000000000000000000009-3011	MARIANA ALICIA GARCIA VEGA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3012	ADRIANA NOEMI GONZALEZ PIÑA	5,472.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3013	LILIANA GONZALEZ MORALES	2,297.74
1123-000000005-0000000000000000000000009-3014	MARTHA ALICIA HERNANDEZ SEGURA	5,500.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3015	MYRIAM HERNANDEZ ZAMARRIPA	5,500.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3016	HECTOR IGNACIO HERRERA MARTINEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3017	BETZABE LIZCANO RIOS	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3018	DIOSELINA LOPEZ LUPERCIO	2,315.82
1123-000000005-0000000000000000000000009-3019	MIRIAM ANGELICA RAMIR RIOS	2,339.41
1123-000000005-0000000000000000000000009-3020	CLAUDIA MARTINEZ AGUIÑAGA	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3021	ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ	3,744.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3022	ESTHELA OJEDA CARDONA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3023	LUIS ANTONIO PARRA ESCOBAR	2,315.82
1123-000000005-0000000000000000000000009-3024	ALMA DELIA PERALES BAUTISTA	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3025	MA ESTER RAMIREZ DIAS	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3026	ANGELICA RIOS GARCIA	4,603.33
1123-000000005-0000000000000000000000009-3027	FRANCISCA SALINAS ESPEJEL	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3028	JUAN JOSE SILVA PEDROZA	9,154.67
1123-000000005-0000000000000000000000009-3029	JOSE ESTANISLAO SOLIS FUENTES	4,562.71
1123-000000005-0000000000000000000000009-3030	ROSA MARIA TREJO RANGEL	10,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3031	CARMEN CELINA TRIANA SALAZAR	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3032	FRANCISCO JOSE VALDES SILVA	2,555.32
1123-000000005-0000000000000000000000009-3033	SULEMA ABIGAIL VALENCIA HERNANDEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3035	JAIME ZAMARRIPA MAGDALENO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3036	ERIKA LUCERO LOPEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3037	JUANA MARIA LOPEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3038	JUANA MARIA PEDROZA REYES	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3039	ANA ESTHER PERALES BAUTISTA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3040	RAQUEL CAROLINA PERALES BAUTISTA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3041	ELIZABETH RAMIREZ GARCIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3042	ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3043	SOFIA LOPEZ GONZALEZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3044	SILVIA ROSALES VEGA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3045	DULCE MARIA GONZALEZ DELGADO	8,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3046	ALICIA SEGURA SANTOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3047	ARCELIA QUEZADA QUEZADA	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-3048	SOBEDIA ROSARIO GOMEZ SANDOVAL	6,000.00
	PARCIAL HOJA No. 17	\$ 382,448.32
	Total Fondo para Aguas	\$ 2,036,914.65
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$ 19,110,181.21



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

1124-000000003-000000000000000000000001	<u>Ingresos por recuperar a corto plazo</u> INGRESOS POR RECAUDAR	\$ 8,781,351.65
	Total Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 8,781,351.65

TOTAL DE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **28,163,393.04**

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A) LISTADO DE CUENTAS

	<u>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</u>	
1134-000000001-000000000000000000000001-0435	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$ 8,396,137.14
1134-000000001-000000000000000000000001-0438	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	430,455.85
1134-000000001-000000000000000000000001-0441	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	6,293,933.69
1134-000000001-000000000000000000000001-0448	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	4,826,015.22
1134-000000001-000000000000000000000001-0451	MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,061,758.18
1134-000000001-000000000000000000000001-0452	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	6,777,238.73
1134-000000001-000000000000000000000001-0461	FERNANDO RUBIO ORTIZ	1,241,970.09
1134-000000001-000000000000000000000001-0502	SERGIO MORENO GUTIERREZ	157,889.97
1134-000000001-000000000000000000000001-0519	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V.	6,508,331.45
1134-000000001-000000000000000000000001-0529	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	1,949,520.25
1134-000000001-000000000000000000000001-0548	JOSE LUIS TELLES PEREDO	8,074,615.95
1134-000000001-000000000000000000000001-0552	INGENIERIA CIVIL+INDUSTRIAL FIRMA S.A. DE C.V.	3,177,635.57
1134-000000001-000000000000000000000001-0570	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	4,491,023.51
1134-000000001-000000000000000000000001-0595	LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ	16.92
1134-000000001-000000000000000000000001-0610	JAVIER ARANDA BUGARIN	911,999.83
1134-000000001-000000000000000000000001-0613	CONSTRUCCIONES CAROYO S.A. DE C.V.	3,151,560.75
1134-000000001-000000000000000000000001-0614	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	4,559,666.86
		\$ 65,009,769.96

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS **\$ 65,009,769.96**



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
1213-000000008-00000000000000000000000002-0003	FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	\$ 241,521.15
1213-000000008-00000000000000000000000002-0004	FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX	463,747.32
1213-000000008-00000000000000000000000002-0007	FONDO DE CAPITAL HSBC	3,906,964.00
1213-000000008-00000000000000000000000003-0003	FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS	175,248.87
1213-000000008-00000000000000000000000003-0004	FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX	144,317.54
1213-000000008-00000000000000000000000004-0001	FIDEICOMISO LINEA VERDE	1,553,413.17
1213-000000008-00000000000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	5,241,059.96
1213-000000008-00000000000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,975.50
1213-000000008-00000000000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578.00
	TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	\$ 15,159,825.51
	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 15,159,825.51

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

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

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MONTO
1231-000000001-00000000000000000000000001-0001	TERRENOS	\$ 3,729,343,210.26
1232-000000002-00000000000000000000000001-0000	EDIFICACION RESIDENCIAL FAMILIAR	999,000.00
1233-000000001-00000000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	121,155,120.99
1234-000000011-00000000000000000000000001-0000	INFRAESTRUCTURA	22,355,044.48
1235-000000002-00000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	319,997,247.60
1236-000000009-00000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	21,972,300.91
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 4,215,821,924.24

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-000000000-00000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 116,673,242.50
1242-000000000-00000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,438,667.91
1243-000000000-00000000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,388,065.47
1244-000000000-00000000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	497,735,207.70
1245-000000000-00000000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,586,198.21
1246-000000000-00000000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,840,393.34
1247-000000000-00000000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	296,783.54
1248-000000000-00000000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	656,169.02
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 825,614,727.69

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO
1251-000000000-00000000000000000000000000	SOFTWARE	\$ 10,643,877.56
1253-000000000-00000000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	577,792.16
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,221,669.72

6.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES EN COMODATO	MONTO
1293-000000000-00000000000000000000000000	BIENES EN COMODATO	\$ 330,276,005.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO	\$ 330,276,005.00

7.- DEPRECIACIONES

1261-000000000-00000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ (3,188,861.06)
1263-000000000-00000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(151,013,862.28)
		\$ (154,202,723.34)



**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

2111-000000001-0000000000000000000000297	ROSARIO RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	35,901.77
2111-000000001-00000000000000000000003390	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL	\$ 2,887.37
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,789.14

B) LISTADO DE CUENTAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

2112-000000001-00000000000000000000000001-0006	PEYC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 10,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0388	RODADOS DEPORTIVOS SA DE CV	68,600.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA	265,210.88
2112-000000001-00000000000000000000000001-0593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.	101,716.90
2112-000000001-00000000000000000000000001-0645	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	9,360.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-0702	GUTIERREZ MURO MIGUEL ANGEL	8,166.90
2112-000000001-00000000000000000000000001-0915	DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V.	9,280.24
2112-000000001-00000000000000000000000001-0932	VALTIERRA CHAVEZ MARTIN	11,111.11
2112-000000001-00000000000000000000000001-1093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	1,000,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA	14,958.20
2112-000000001-00000000000000000000000001-1264	JOSE LUIS ROMERO RIVERA	43,725.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1283	SALVADOR ALEJANDRO ARENAS QUEZADA	540.00
2112-000000001-00000000000000000000000001-1509	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	60,975.10
2112-000000001-00000000000000000000000001-1679	ERNESTO DIAZ REYES	19,162.59
	SUBTOTAL	\$ 1,622,806.92
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,622,806.92



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivo Circulante

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

C) LISTADO DE CUENTAS

2113-000000001-00000000000000000001-0555
2113-000000001-00000000000000000001-0586
2113-000000001-00000000000000000001-0587
2113-000000001-00000000000000000001-0588
2113-000000001-00000000000000000001-0607

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL	\$	159,310.33
DICOTEC DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA SA DE CV		288,337.37
GRUPO PEREZ TEJADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		296,931.12
MARTEZ 13 S.A. D C.V.		296,194.29
JIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		178,472.16
TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,219,245.27

D) LISTADO DE CUENTAS

2115-000000005-000000000000000000029-0000
2115-000000005-0000000000000000000037-0000

2115-000000005-0000000000000000000139-0000
2115-000000005-0000000000000000000146-0000
2115-000000005-00000000000000000001606-0000
2115-000000007-0000000000000000000061-0000
2115-000000007-0000000000000000000070-0000
2115-000000007-0000000000000000000194-0000
2115-000000007-0000000000000000000201-0000
2115-000000007-0000000000000000000348-0000
2115-000000007-00000000000000000001961-0000
2115-000000007-00000000000000000002495-0000
2115-000000007-00000000000000000002976-0000
2115-000000007-00000000000000000003001-0000
2115-000000007-00000000000000000003006-0000
2115-000000007-00000000000000000003065-0000
2115-000000007-00000000000000000003102-0000
2115-000000007-00000000000000000003139-0000
2115-000000007-00000000000000000003151-0000
2115-000000007-00000000000000000003168-0000
2115-000000007-00000000000000000003339-0000
2115-000000007-00000000000000000003346-0000
2115-000000007-00000000000000000003376-0000
2115-000000007-00000000000000000003462-0000
2115-000000007-00000000000000000003463-0000
2115-000000007-00000000000000000003829-0000
2115-000000007-00000000000000000004068-0000
2115-000000007-00000000000000000004458-0000
2115-000000007-00000000000000000004510-0000
2115-000000007-00000000000000000004525-0000
2115-000000007-00000000000000000004559-0000
2115-000000007-00000000000000000004652-0000
2115-000000007-00000000000000000005486-0000
2115-000000009-0000000000000000000168-0000

TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MONTO

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$	3,000.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		5,000.00
ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE AGUASCALIENTES, A.C.		4,000.00
DIAGNÓSTICA GIACINTI, S.C.		1,000.00
PABS SERVICIOS FUNERARIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.		4,000.00
CORPROVENT, S.A. DE C.V.		3,000.00
SANTACRUZ COLUNGA FABIOLA LETICIA		1,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.		3,000.00
RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.		8,000.00
MÉNDEZ RUIZ JAIME		850.00
AVILA MAURICIOS BETZABEL NOEMI		1,500.00
PREREZ FERNANDEZ LEON ARTURO		1,500.00
BELEM RODRIGUEZ GONZALEZ		24,000.00
FLORES GONZÁLEZ ELIZABETH		5,000.00
GARCÍA VERDÍN MARTHA		850.00
ALVARADO HERNANDEZ MARICELA		850.00
LOPEZ BERNAL LILIA		850.00
CASTRO OCAMPO ARCELIA		850.00
CHAVEZ FIGUEROA AARON		850.00
DIAZ ROQUE RITA ZORAIDA		850.00
RIVERA BALDERAS TERESA		850.00
ROBLEDO ROBLES YESENIA		850.00
TISCAREÑO RUELAS ELVIRA MARGARITA		850.00
NAVARRO PADILLA BLANCA AURORA		850.00
SANCHEZ GUTIERREZ ADRIANA		850.00
MORALES OLAGUE SALVADOR		850.00
AGUAYO MARTINEZ LETICIA		850.00
RODRIGUEZ LEZAMA KEVIN EDUARDO		850.00
SOTELO GOMEZ SALOMON		850.00
VALTIERRA MAGALLANES PATRICIA		850.00
GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.		1,200.00
CABALLERO AGUILAR RITA FABIOLA		850.00
PALOS BAUTISTA CECILIA		850.00
ESPARZA GUERRERO JUAN MANUEL		1,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$	82,850.00



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



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

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

E) LISTADO DE CUENTAS

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2117-000000001-0000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 7,822,469.59
2117-000000001-0000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	11,877.61
2117-000000001-0000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	20,047.27
2117-000000001-0000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-0000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	775,317.24
2117-000000001-0000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,752,375.71
2117-000000001-0000000000000000000000002-0001	SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM	3,235,158.76
2117-000000001-0000000000000000000000002-0004	1% COLEGIO DE PROFESIONISTAS	2,177.76
2117-000000001-0000000000000000000000002-0005	3% PAGO DERECHOS SEDUM	178,484.18
2117-000000001-0000000000000000000000002-0008	5 AL MILLAR SEFUPU CONVENIOS	55,117.25
2117-000000001-0000000000000000000000002-0010	C.M.I.C.	0.90
2117-000000001-0000000000000000000000002-0012	1% COLEGIO DE ARQUITECTOS	2,021.57
2117-000000001-0000000000000000000000002-0015	3 AL MILLAR	64,319.72
2117-000000001-0000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	167,388.58
2117-000000001-0000000000000000000000002-0020	RETENCION DESARROLLO URBANO 0.3%	28,282.12
2117-000000001-0000000000000000000000002-0024	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 1%	72.80
2117-000000001-0000000000000000000000003-0001	I.S.S.S.P.E.A.	4,137,655.02
2117-000000001-0000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	169,698.55
2117-000000001-0000000000000000000000004-0002	OTRAS SANCIONES	126,544.61
2117-000000001-0000000000000000000000004-0003	RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA	59,363.28
2117-000000001-0000000000000000000000004-0004	EMBARGOS MERCANTILES	4,491.22
2117-000000001-0000000000000000000000004-0005	SANCION POR ATRASO DE OBRA PUBLICA	14,908.19
2117-000000002-0000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,126,639.31

F) LISTADO DE CUENTAS

	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2118-000000001-0000000000000000000000001-0001-000	RESCATE DE ESPACIOS	\$ 174,238.00
2118-000000001-0000000000000000000000001-0002-000	3 X 1 MIGRANTES	117,464.30
2118-000000001-0000000000000000000000001-0003-000	CONADE MUNICIPIO A	1,957.00
2118-000000001-0000000000000000000000001-0004-000	FOREMOBA	68,135.68
2118-000000001-0000000000000000000000001-0005-000	ZONAS PRIORITARIAS	4,100.00
2118-000000001-0000000000000000000000001-0006-000	PROGRAMA DE APOYO	588.00
2118-000000001-0000000000000000000000001-0008-000	MICROPARQUE CALVILLITO 207246571	58,518.96
2118-000000001-0000000000000000000000001-0010-000	HABITAT 2014	652,258.47
2118-000000001-0000000000000000000000001-0014-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	30,142.76
2118-000000001-0000000000000000000000001-0015-000	FONDO DE CULTURA	13,348.79
2118-000000001-0000000000000000000000001-0016-000	FOPADEM	0.66
2118-000000001-0000000000000000000000001-0018-000	PRODER	0.94
2118-000000001-0000000000000000000000001-0020-000	PM CLASE DE MUSICA Y CIRCULOS DE LECTURA	49,655.63
2118-000000001-0000000000000000000000001-0023-000	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2016	330,087.55
2118-000000001-0000000000000000000000001-0024-000	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS	0.05
2118-000000001-0000000000000000000000001-0025-000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.66
2118-000000001-0000000000000000000000001-0026-000	HABITAT FEDERAL 2015	652,753.37
	TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,153,250.82



**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
2119-000000001-000000000000000000000030-0000	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	\$ 763.66
2119-000000001-000000000000000000000037-0000	GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS	999,291.00
2119-000000001-000000000000000000000038-0000	EMPRESA LEIRIG SA DE CV	92,845.00
2119-000000007-000000000000000000000045-0000	SALVADOR MARTINEZ MENDIETA	11,515.00
2119-000000007-00000000000000000000001632-0000	GLORIA ROYACELI HERNANDEZ	74,000.00
2119-000000007-00000000000000000000001633-0000	RAQUEL COBOS MARIN	72,000.00
2119-000000007-00000000000000000000001702-0000	JORGE HERNANDEZ EUFRACIO	10,000.00
2119-000000007-00000000000000000000005666-0000	YOLANDA LOPEZ ZAVALA	10,000.00
2119-000000007-00000000000000000000005684-0000	LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO	10,000.00
2119-000000011-000000000000000000000001-0000	CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN	2,235.00
2119-000000011-000000000000000000000002-0000	VILLEGAS BELMAN SERGIO	1,890.00
2119-000000014-000000000000000000000001-0000	BANAMEX	2,198.00
2119-000000014-000000000000000000000005-0000	BANORTE	18,658.00
2119-000000014-000000000000000000000006-0000	BANCOMER	82,951.89
2119-000000015-000000000000000000000001-0000	BANAMEX	286,721.94
2119-000000015-000000000000000000000005-0000	BANORTE	470,957.47
2119-000000015-000000000000000000000006-0000	BANCOMER	510,837.07
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,656,864.03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 22,900,445.49

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	BANOBAS 12310	24,133,457.24
2131-000000013-000000000000000000000006-0000	BANCOMER	14,367,599.54
Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		\$ 38,501,056.78
TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ 38,501,056.78



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



3.- PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS			
2172-000000001-00000000000000000000-0000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$	31,451,104.56
Total de Provision		\$	31,451,104.56

4.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS		INGRESOS POR CLASIFICAR	MONTO
2191-000000001-00000000000000000000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$	244,894.63
2191-000000001-00000000000000000000-0002	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR		1,787,022.86
Total de Ingresos por Clasificar		\$	2,031,917.49

B) LISTADO DE CUENTAS		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199-000000002-00000000000000000000-0001	FONACOT	\$	2,398,922.33
2199-000000002-00000000000000000000-0002	ASEGURADORA DECO		27,788.02
2199-000000002-00000000000000000000-0003	ASEGURADORA AIG		4,484.83
2199-000000002-00000000000000000000-0004	OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO		9,563.50
2199-000000002-00000000000000000000-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS, S.A. C.V.		18,315.00
2199-000000002-00000000000000000000-0007	OPTICA VISION		147.57
2199-000000002-00000000000000000000-0011	JARDINES ETERNOS		14,464.50
2199-000000002-00000000000000000000-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		21,251.96
2199-000000002-00000000000000000000-0014	MET LIFE		29,379.89
2199-000000002-00000000000000000000-0023	GRUPO NASER		52.50
2199-000000002-00000000000000000000-0024	FIN PATRIA		272.43
2199-000000002-00000000000000000000-0026	DICESA		70,651.54
2199-000000002-00000000000000000000-0027	CREDIPRESTO		2,063.57
2199-000000002-00000000000000000000-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA		4,233.00
2199-000000002-00000000000000000000-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS		4,187.79
2199-000000002-00000000000000000000-0033	CAJA GONZALO VEGA		9,210.00
2199-000000002-00000000000000000000-0035	OPTICA PLAZA		560.00
2199-000000002-00000000000000000000-0038	NEXTEL		36,429.49
2199-000000002-00000000000000000000-0039	COLEGIO MEXICO MODERNO		1,915.00
2199-000000002-00000000000000000000-0045	PEREDO		149,557.00
2199-000000002-00000000000000000000-0046	CREDIAMIGO		283,306.03
2199-000000002-00000000000000000000-0059	PROMOBIEN (FAMSA)		1,270.35
2199-000000002-00000000000000000000-0061	CLINICA DENTAL & ORTODONCIA		1,733.00
2199-000000002-00000000000000000000-0062	INNODI S.A. DE C.V. SOFOM ENR (INNOVA CREDIT)		111,811.83
2199-000000002-00000000000000000000-0066	CESAR DELFINO ORTIZ MEDINA		1,078.43
2199-000000002-00000000000000000000-0071	OPERADORA NEMESIS, SA DE CV SOFOM ENR		32,739.10
Total de Otros Pasivos Circulantes		\$	3,235,388.66

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>	
2233-000000013-00000000000000000000-0004	BANOBRAS	\$	76,240,153.13
2233-000000013-00000000000000000000-0006	BANCOMER		36,853,390.79
Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$	113,093,543.92
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$	113,093,543.92

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	\$	267,394,615.29
3220-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,276,828,029.25
3231-1-0000-000000-000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		474,632.00
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,544,697,276.54
B) LISTADO DE CUENTAS		RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	
3243-000000001	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS		(31,451,104.56)
			\$ (31,451,104.56)
C) 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		\$	5,647,600,153.12