

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

---

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MARZO 2017

---

<p>ELABORÓ: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISÓ: DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA</p>	<p>AUTORIZÓ: SECRETARIO DE FINANZAS</p>
--	--	---

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 Marzo de 2017



	2017		2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>798,145,556.32</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>20,572,725.33</b>
Efectivo	1,234,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,804.56
Bancos/Tesorería	576,648,104.52	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,743,529.32
Inversiones Temporales	220,263,451.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	296,194.29
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	82,850.00
		Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	13,931,765.89
		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,823,163.27
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,656,418.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>34,701,986.03</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	263,326.94		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,528,528.50		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15,910,130.59		
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>50,200,183.43</b>	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>38,501,056.78</b>
Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo	50,200,183.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	38,501,056.78
		<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>7,805,220.18</b>
		Ingresos por Clasificar	4,896,638.10
		Otros pasivos Circulantes	2,908,582.08
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>883,047,725.78</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>66,879,002.29</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>15,146,470.98</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>110,014,816.77</b>
Inversiones en Fideicomiso	15,146,470.98	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	110,014,816.77
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>142,155.00</b>		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	142,155.00		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>4,212,227,389.11</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>110,014,816.77</b>
Terrenos	3,729,343,210.26		
Viviendas	999,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>176,893,819.06</b>
Edificios no habitacionales	121,155,120.99		
Infraestructura	22,355,044.48		
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	316,402,712.47		
Construcciones en proceso en Bienes Propios	21,972,300.91		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>839,169,634.90</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	116,741,200.91	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,825,780,526.95</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,500,658.31	Resultado de ejercicios anteriores	2,213,171,878.73
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,388,065.47	Revalúo de Bienes Inmuebles	474,632.00
Equipo de Transporte	511,039,178.10	Resultado del ejercicio	612,134,016.22
Equipo de Defensa y Seguridad	41,586,198.21		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	149,961,381.34		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	296,783.54		
Activos Biológicos	656,169.02		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,221,669.72</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,134,353,981.14</b>
Activos Intangibles	11,221,669.72	Cambios en Políticas Contables	3,134,353,981.14
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>176,073,281.66</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble	-3,188,861.06		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-151,013,862.28		
Bienes en Comodato	330,276,005.00		
		<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,960,134,508.09</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,253,980,601.37</b>		
		<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,137,028,327.15</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,137,028,327.15</b>		



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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Activo Circulante

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS	EFECTIVO	MONTO
1111-000000001-0000000000001	CAJA CHICA	\$ 682,000.00
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
	<b>TOTAL DE EFECTIVO</b>	<b>1,234,000.00</b>

B) LISTADO DE CUENTAS	BANCOS/TESORERIA	MONTO
1112-000000001	BANAMEX	\$ 121,070,046.75
1112-000000003	BANCA SERFIN SANTANDER	35,890,115.97
1112-000000004	HSBC	8,634,309.44
1112-000000005	BANORTE	129,821,062.93
1112-000000006	BANCOMER	257,787,004.82
1112-000000007	BANCO DEL BAJIO	6,581,469.50
1112-000000008	SCOTIA BANK INVERLAT	15,968,876.76
1112-000000009	BANREGIO	895,218.35
	<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>576,648,104.52</b>

C) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)	MONTO
1114-000000001	BANAMEX	\$ 105,000,000.00
1114-000000002	MULTIVA	1,572,524.63
1114-000000005	BANORTE	35,005,736.11
1114-000000007	BANCO DEL BAJIO	40,000,000.00
1114-000000008	SCOTIABANK	35,333,234.09
1114-000000010	ACTINVER	3,143,342.19
1114-000000013	INTERACCIONES	208,614.78
	<b>TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES)</b>	<b>220,263,451.80</b>

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** **\$ 798,145,556.32**



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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	1,242.00
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	928.16
1122-000000002-00000000000000000000000088	ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ	220.46
1122-000000002-00000000000000000000000102	JOSE LUIS ORNELAS MOLINA	9,288.77
1122-000000002-00000000000000000000000152	FERNANDO HERNANDEZ RINCON	2,344.00
1122-000000002-00000000000000000000000157	MARTIN RAMOS SANCHEZ	1,021.15
1122-000000002-00000000000000000000000172	JOSE MAURICIO LOPEZ OROS	3,225.00
1122-000000002-00000000000000000000000174	ARTURO GUERRERO PALOMO	1,250.00
1122-000000002-00000000000000000000000179	CARLOS CHAVEZ MACIEL	100.45
1122-000000002-00000000000000000000000216	VICTOR HUGO BRISEÑO AGUAYO	1,398.00
1122-000000002-00000000000000000000000219	ALMA MAGDALENA AVILA NAVA	754.32
1122-000000002-00000000000000000000000220	JORGE BARBOSA MENDOZA	22,878.53
1122-000000002-00000000000000000000000227	OSCAR LOPEZ ORTEGA	4,271.00
1122-000000002-00000000000000000000000231	EUGENIA SANCHEZ GARCIA	533.00
1122-000000002-00000000000000000000000241	SALVADOR ANTONIO FLORES RUIZ	2,820.75
1122-000000002-00000000000000000000000246	STEVE ROGELIO GONZALEZ LUEVANO	3,450.75
1122-000000002-00000000000000000000000249	ARTURO SERGIO CASTRO LOZANO	591.73
1122-000000002-00000000000000000000000251	RUBEN LOPEZ MARTINEZ	3,079.00
1122-000000002-00000000000000000000000265	ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ	5,815.00
1122-000000002-00000000000000000000000269	ESTEBAN GONZALEZ MARIN	6,548.00
1122-000000002-00000000000000000000000270	TERESA DE JESUS MACHORRO GARCIA	357.00
1122-000000002-00000000000000000000000273	JOSE LUIS VILLAREAL JASSO	1,739.00
1122-000000002-00000000000000000000000275	JESUS JAZO SOTO	3,145.32
	<b>PARCIAL HOJA No. 3</b>	<b>\$ 105,365.95</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL

A) LISTADO DE CUENTAS

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
1122-000000002-0000000000000000000279	ALMA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	\$ 4,048.23
1122-000000002-0000000000000000000283	GILBERTO ORNELAS GUERRERO	2,388.96
1122-000000002-0000000000000000000285	JUAN ANTONIO HEREDIA	516.83
1122-000000002-0000000000000000000303	PORTILLA ENRIQUE KRYSAL	621.78
1122-000000002-0000000000000000000304	GUILLERMO ALFREDO PEREZ ZUÑIGA	453.50
1122-000000002-0000000000000000000305	PEDRO ESPINO ARELLANO	5,909.42
1122-000000002-0000000000000000000306	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	847.05
1122-000000002-0000000000000000000307	JULIO VILLALOBOS PEÑALOZA	821.99
1122-000000002-0000000000000000000308	JUAN MANUEL AGUADO MORALES	3,221.43
1122-000000002-0000000000000000000309	MARCO FLAVIO SILVA MARTINEZ	2,191.86
1122-000000002-0000000000000000000314	ADOLFO SANCHEZ VENEGAS	2,099.00
1122-000000002-0000000000000000000315	MIGUEL ALEJANDRO MEDELLIN LOZANO	324.09
1122-000000002-0000000000000000000316	CAROLINA PADILLA RUIZ	1,026.11
1122-000000002-0000000000000000000317	DANIEL PEREZ HURTADO	745.49
1122-000000002-0000000000000000000318	MA. DEL REFUGIO DORADO RAMIREZ	2,069.72
1122-000000002-0000000000000000000319	ANGELES VILLALPANDO RICARDO GUDALUPE	1,071.51
1122-000000002-0000000000000000000326	ERWIN SET ULLOA HERNANDEZ	827.00
1122-000000002-0000000000000000000327	GERARDO ORTEGA MARTINEZ	11,238.00
1122-000000002-0000000000000000000328	ADALBERTO JORGE SANCHEZ LOPEZ	4,594.00
1122-000000002-0000000000000000000328	JOSE DE JESUS ORTEGA MOTTU	1,934.00
1122-000000002-0000000000000000000330	JOSUE CAMARILLO RAMIREZ	1,327.45
1122-000000002-0000000000000000000331	OSVALDO RAMIREZ HERRERA	1,070.99
1122-000000002-0000000000000000000333	ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	5,642.00
1122-000000002-0000000000000000000334	VICENTE CASTAÑEDA SALDIVAR	100.00
1122-000000002-0000000000000000000335	DAVID RIVERA JIMENEZ	332.50
1122-000000002-0000000000000000000336	JOSE ALEJANDRO CRUZ ESQUIVEL	1,336.12
1122-000000002-0000000000000000000337	JOSE GUADALUPE ROJAS VALADEZ	68.11
1122-000000002-0000000000000000000340	JORGE LOPEZ CARBALLO	100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,927.14</b>

TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL \$ 162,293.09

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	MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO	10,738.20
1122-000000004-0000000000000000000016	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES	1,965.00
1122-000000004-0000000000000000000020	ARTURO MARTINEZ VALDEZ	4,292.79
1122-000000004-0000000000000000000021	FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA	1,897.00
1122-000000004-0000000000000000000040	TOMAS DIAZ ZABALA	1,917.92
1122-000000004-0000000000000000000050	HUGO CESAR ALMANZA ESCOBEDO	4,088.00
1122-000000004-0000000000000000000058	SERGIO ORTIZ CASILLAS SERGIO	2,788.00
1122-000000004-0000000000000000000074	JULIO BERNAL VAZQUEZ	516.00
1122-000000004-0000000000000000000079	VICTOR GABRIEL PADILLA	2,007.40
1122-000000004-0000000000000000000080	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS	951.00
1122-000000004-0000000000000000000081	SARA LOPEZ DE LA ROSA	339.48
1122-000000004-0000000000000000000093	DAVID MARTINEZ RAMIREZ	49,500.00
	<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS</b>	<b>\$ 101,033.85</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 263,326.94</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MONTO

Cheques Devueltos

1123-000000005-00000000000000000001-0004	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$	805.00
1123-000000005-00000000000000000001-0007	FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ		32,705.00
1123-000000005-00000000000000000001-0022	CARMEN GABRIELA MARTINEZ PEREZ		20,337.00
	<b>Total de Cheques Devueltos</b>	<b>\$</b>	<b>53,847.00</b>

B) LISTADO DE CUENTAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Gastos por Comprobar

1123-000000005-00000000000000000002-0003	BERNARDO MARTIN GARCIA	\$	3,450.00
1123-000000005-00000000000000000002-0131	RAQUEL SOTO OROZCO		2,784.00
1123-000000005-00000000000000000002-0187	IMPLAN		42,747.98
1123-000000005-00000000000000000002-0193	ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON		15,139.00
1123-000000005-00000000000000000002-0216	MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ		1,020,757.40
1123-000000005-00000000000000000002-0217	DULCE ANDRADE DE LOVERA		11,759.00
1123-000000005-00000000000000000002-0263	HECTOR EDUARDO ANAYA PEREZ		8,060.00
1123-000000005-00000000000000000002-0310	MANUEL ALEJANDRO MONREAL DAVILA		17,400.00
1123-000000005-00000000000000000002-0331	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE		37,500.00
1123-000000005-00000000000000000002-0566	LUIS RAFAEL ESPINOSA VILLARREAL		14,802.00
1123-000000005-00000000000000000002-0630	FILIBERTO DUEÑAS MACIAS		24,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0633	ANTONIO ALANIZ DE LEON		12,400.00
1123-000000005-00000000000000000002-0636	ROSA KARINA ORTEGA GONZALEZ		6,500.00
1123-000000005-00000000000000000002-0639	SANJUANA MARTINEZ DURON		7,200.00
1123-000000005-00000000000000000002-0642	JOSE HECTOR BENITEZ LOPEZ		4,200.00
1123-000000005-00000000000000000002-0644	MA. DE JESUS CASSIO MADRAZO		29,770.00
1123-000000005-00000000000000000002-0645	KARLA CASSIO MADRAZO		17,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0654	JUDITH ADRIANA JAUREGUI ALVARADO		3,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0655	LAURA JIMENEZ CASTRO		9,328.00
1123-000000005-00000000000000000002-0657	MONICA FABIOLA BAÑUELOS RODARTE		8,600.00
1123-000000005-00000000000000000002-0658	JUAN LEOBARDO MONTOYA DUARTE		4,060.00
1123-000000005-00000000000000000002-0659	LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS		30,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0662	EDSON RUBEN CAMARILLO RODRIGUEZ		19,500.00
1123-000000005-00000000000000000002-0663	MARCO ANTONIO LICON DAVILA		6,300.00
1123-000000005-00000000000000000002-0664	OCTAVIO AUGUSTO AHEDO BARCENAS		20,600.00
1123-000000005-00000000000000000002-0665	MARICELA ARANDA LOPEZ		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0666	JOSE ANTONIO ARAMBULA LOPEZ		23,750.00
1123-000000005-00000000000000000002-0668	CLADIA GABRIELA CAUDEL DE LUNA		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0669	MARTHA EUGENIA FLORES LOZANO		19,300.00
1123-000000005-00000000000000000002-0670	MA OFELIA PONCE LOZA		3,844.40
1123-000000005-00000000000000000002-0675	MARIA GUADALUPE QUINTANILLA JAIME		4,500.00
1123-000000005-00000000000000000002-0676	XOCHILTZIN ILANCUEITL RAMIREZ RODRIGUEZ		15,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0677	ELIZABETH ESPINOZA GUZMAN		4,132.00
1123-000000005-00000000000000000002-0678	OSCAR GONZALEZ MANRIQUEZ		30,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0680	ABEL BUSTAMANTE REYES		5,000.00
1123-000000005-00000000000000000002-0685	MARIA GUADALUPE GALLEGOS LEON		11,200.00
1123-000000005-00000000000000000002-0686	OLGA LILIA AGUILAR ROMERO		12,060.00

**TOTAL GASTOS POR COMPROBAR \$ 1,515,643.78**

**PARCIAL HOJA No. 5**

**\$ 1,569,490.78**



**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**  
**Deudores Externos**

**MONTO**

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

**D) LISTADO DE CUENTAS**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**Contencioso DAP**

**MONTO**

1123-000000005-000000000000000000000004-0001	ERASMO FLORES DE LUNA	\$ 723,685.96
1123-000000005-000000000000000000000004-0686	DULCE ANDRADE LOVERA	189,199.64
1123-000000005-000000000000000000000004-0687	SERGIO VARGAS DELFINO	3,480,249.84
1123-000000005-000000000000000000000004-0689	LIC. VICTOR MANUEL HERRERA DE LIRA	97,470.31
1123-000000005-000000000000000000000004-0692	JACOB DE LUNA MARTINEZ	331,054.98
	<b>Total Contencioso DAP</b>	<b>\$ 4,821,660.73</b>

**PARCIAL HOJA No. 6**

**\$ 5,047,906.26**





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>	
1123-000000005-0000000000000000000000007-0002	VIVIENDA DIGNA 2001	\$ 450.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0003	VIVIENDA DIGNA 2002	101,271.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0004	VIVIENDA DIGNA 2003	48,909.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0005	VIVIENDA DIGNA 2004	71,938.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0006	VIVIENDA DIGNA 2005	36,963.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0007	VIVIENDA DIGNA 2006	77,677.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0008	VIVIENDA DIGNA 2007	353,155.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0009	VIVIENDA DIGNA 2008	189,932.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0010	VIVIENDA DIGNA 2009	259,719.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0011	VIVIENDA DIGNA 2010	416,165.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0012	VIVIENDA DIGNA 1994	10,724.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0013	VIVIENDA DIGNA 1997	2,931.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0014	VIVIENDA DIGNA 1998	317.00
1123-000000005-0000000000000000000000007-0015	VIVIENDA DIGNA 1999	3,629.00
	<b>Total de Vivienda Digna</b>	<b>\$ 1,573,780.00</b>

F) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo Productivo</u>	
1123-000000005-0000000000000000000000008-0001	CARTERA TOTAL	\$ 8,300,436.81
	<b>Total de Fondo Productivo</b>	<b>\$ 8,300,436.81</b>

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000000009-0004	SUSANA DAVILA PIÑA	\$ 5,254.24
1123-000000005-0000000000000000000000009-0008	MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0009	MARIA DEL CARMEN TABARES REYES	1,459.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-0010	GLORIA REYES REYNOSO	4,098.74
1123-000000005-0000000000000000000000009-0013	ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ	1,296.96
1123-000000005-0000000000000000000000009-0017	LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	2,498.63
1123-000000005-0000000000000000000000009-0018	MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS	2,959.65
1123-000000005-0000000000000000000000009-0019	ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA	1,790.96
1123-000000005-0000000000000000000000009-0020	MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ	4,143.22
1123-000000005-0000000000000000000000009-0023	ANA ISABEL MEDINA ROSALES	3,963.98
1123-000000005-0000000000000000000000009-0027	YOLANDA GARCIA MARTINEZ	3,302.48
1123-000000005-0000000000000000000000009-0028	BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0030	CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0031	LETICIA DURAN DE LUNA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0033	LAURA PICAZO OROZCO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0035	ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	4,662.30
1123-000000005-0000000000000000000000009-0036	MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0037	KARLA LETICIA GARCIA PEREZ	5,913.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0038	MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000000009-0042	ELIZABETH MORAN JUAREZ	4,029.65
	<b>PARCIAL Fondo para Aguas</b>	<b>\$ 79,373.29</b>
	<b>PARCIAL HOJA No. 7</b>	<b>\$ 9,953,590.10</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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	GABRIELA GONZALEZ PEDROZA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0066	HERMINIA CAMACHO PADILLA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0068	BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS	3,865.31
1123-000000005-000000000000000000000009-0069	ANTONIA RAMOS AYALA	4,499.61
1123-000000005-000000000000000000000009-0070	TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0072	MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS	2,291.27
1123-000000005-000000000000000000000009-0074	MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0075	JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL	1,478.86
1123-000000005-000000000000000000000009-0076	KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0081	MA FRANCISCA NORIEGA MARIN	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0086	ALMA DELIA MEZA PALACIOS	3,876.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0087	J SANTOS MACIAS MACIAS	4,163.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0089	MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0090	ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO	5,500.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0093	NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0094	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	3,265.23
1123-000000005-000000000000000000000009-0097	YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA	3,903.39
1123-000000005-000000000000000000000009-0104	VERONICA MORALES ORTIZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0107	IMELDA CHAVARRIA HURTADO	4,562.69
1123-000000005-000000000000000000000009-0117	MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN	1,813.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0118	MARGARITA MORENO VILLALOBOS	580.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0121	MONICA AMARO REYES	2,847.28
1123-000000005-000000000000000000000009-0122	YOLANDA REYES GARCIA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0123	LUIS MARTIN AMARO ALEMAN	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0124	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	5,246.18
1123-000000005-000000000000000000000009-0125	SAUL MUÑOZ VELASQUEZ	2,890.98
1123-000000005-000000000000000000000009-0127	MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ	6,200.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0128	LUCILA ROJO VILLARUEL	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0129	MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ	2,849.99
1123-000000005-000000000000000000000009-0133	LAURA VAZQUEZ RUIZ	638.06
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
	<b>PARCIAL HOJA No. 8</b>	<b>\$181,748.49</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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	LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN	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
	<b>PARCIAL HOJA No. 9</b>	<b>\$172,813.08</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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	JUANA ROCIO ARELLANO AGUAYO	1,376.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0316	LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0317	MA HAYDEE TAPIA	2,905.65
1123-000000005-0000000000000000000009-0319	ROSA MA GONZALEZ MURO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0320	JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA	4,142.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0321	JUANA IRENE MOTA SALDAÑA	974.08
1123-000000005-0000000000000000000009-0322	MARICELA NARANJO ZUÑIGA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0323	MA ELENA RIVERA VERA	2,208.99
1123-000000005-0000000000000000000009-0325	YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0326	DANIELA ARANDA CAMPOS	3,906.57
1123-000000005-0000000000000000000009-0327	MARTINA FERNANDEZ REYES	5,040.42
1123-000000005-0000000000000000000009-0329	MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA	1,663.51
1123-000000005-0000000000000000000009-0332	NORBERTA MONROY REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0333	BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0334	MARIA EUGENIA MORA GUERRA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0335	CELIA RAMIREZ ALVAREZ	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0336	DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0337	PETRA SANTOS MAZA	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0340	MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0341	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0342	ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI	4,159.14
1123-000000005-0000000000000000000009-0344	MARIA TERESA MACIAS ROMO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0345	MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES	3,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0347	MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ	3,708.03
1123-000000005-0000000000000000000009-0350	MARINA VAZQUEZ CORTEZ	668.77
1123-000000005-0000000000000000000009-0351	CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA	4,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0352	CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO	663.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0353	RICARDO SALAS GALLEGOS	4,308.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0354	MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0355	CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0356	JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0357	EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0358	ARTURO FIGUEROA AGUILAR	4,576.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0359	MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO	6,445.50
	<b>PARCIAL HOJA No. 10</b>	<b>\$ 169,234.99</b>



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



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

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



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0421	KARINA LOPEZ GOMEZ	\$ 5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0425	BERTHA ALICIA MEDINA GUERRERO	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0426	GLORIA SALAS SOTO	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0428	NAPOLEON RODRIGUEZ HERRERA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0429	LORENZO JASSO NOLASCO	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0430	CESAR VICENTE RODRIGUEZ SANTILLAN	4,575.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0431	SILVIA ROQUE TORRES	4,760.88
1123-000000005-000000000000000000000009-0433	YOLANDA GONZALEZ GUERRERO	3,400.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0435	ARMIDA DELIA LARIZ JIMENEZ	1,245.84
1123-000000005-000000000000000000000009-0436	LEONOR RAMIREZ GARCIA	1,375.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0438	ALMA CECILIA GARCIA GONE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0439	LUCIA DIAZ ESPARZA	3,850.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0440	MA ELOISA GRACIELA PADILLA GOMEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0442	ENRIQUE MACHORRO MONRROY	4,160.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0443	STEPHANY ULTRERAS CRUZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0444	VALERIO ARVIZU CRUZ	2,231.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0447	MA EDITH GONZALEZ JIMENEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0448	ARTURO CERVANTES GUERRERO	4,575.11
1123-000000005-000000000000000000000009-0449	J JESUS CARDONA RIVERA	831.12
1123-000000005-000000000000000000000009-0450	MA DE JESUS GONZALEZ FLORES	1,625.92
1123-000000005-000000000000000000000009-0451	DIANA PAULINA DELGADO GARCIA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0452	GERARDO CAMPOS ARCE	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0455	MARICELA BAHENA ORTUÑO	1,900.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0457	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA MARTINEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0459	JUANA GOMEZ CORTEZ	6,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0461	JUANA LILIANA VALDEZ SERRANO	997.75
1123-000000005-000000000000000000000009-0462	JOSE MANUEL NARANJO SOSA	3,330.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0464	DOLORES MARINA DELGADO ZUNIGA	4,159.60
1123-000000005-000000000000000000000009-0465	KARLA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0466	LAURA SANCHEZ VIVERO	3,662.67
1123-000000005-000000000000000000000009-0467	SAN JUANA DELGADO ZAMARRIPA	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0468	MAYRA YOZIRA TORRES CASTILLO	1,222.70
1123-000000005-000000000000000000000009-0469	LETICIA CASTRO HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0470	LIZBETH CASTILLO BAUTISTA	4,600.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0472	SANDRA ORTEGA PAREDES	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0473	ANA VERONICA SALAS ORENDAY	382.57
1123-000000005-000000000000000000000009-0474	GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA	65.89
1123-000000005-000000000000000000000009-0475	LUCIANA TERRON BECERRIL	1,939.37
1123-000000005-000000000000000000000009-0476	PATRICIA MARIN RAMIREZ	4,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0477	KAREN VALERIA AMADOR DIAZ	3,045.87
1123-000000005-000000000000000000000009-0478	MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ	5,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0479	MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA	5,000.00
	<b>PARCIAL HOJA No.12</b>	<b>\$ 160,937.43</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO
	<u>Fondo para Aguas</u>	
1123-000000005-0000000000000000000009-0481	LAURA ELENA ARAMBULA BECERRA	\$ 822.66
1123-000000005-0000000000000000000009-0483	MARIA MAGDALENA REZA RAMIREZ	4,313.96
1123-000000005-0000000000000000000009-0485	MARTHA MERELES TRIGUEROS	2,049.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0486	ELENA RAMOS NORMA	3,322.98
1123-000000005-0000000000000000000009-0488	MARIA PATRICIA RAMIREZ MARTINEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0489	CECILIA HURTADO ESTRADA	4,100.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0490	SARAHÍ ALVARADO BOUCHAN	4,660.44
1123-000000005-0000000000000000000009-0491	ANGELICA PAOLA ARTEAGA GALLARDO	4,789.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0492	RUTH ANNA MENDOZA CASILLAS	3,662.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0494	DELIA VEGA MOLINA	301.16
1123-000000005-0000000000000000000009-0495	MA. ROCIO VELOZ DELGADO	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0497	MARIA ELENA SANCHEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0498	JOSE LUIS VALADEZ MONREAL	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0500	RUBEN MONTOYA ESQUIVEL	2,043.93
1123-000000005-0000000000000000000009-0501	RAMON PEREZ LOPEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0504	MARTIN GONZALEZ LOPEZ	4,166.55
1123-000000005-0000000000000000000009-0506	JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL	3,823.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0507	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	3,878.27
1123-000000005-0000000000000000000009-0508	GABRIEL MARTINEZ	3,691.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0509	VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ	1,445.59
1123-000000005-0000000000000000000009-0510	MIROSLAVA RAMOS MORALES	765.36
1123-000000005-0000000000000000000009-0511	MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0512	MONICA LUCERO RIVERA	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0513	JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL	1,023.61
1123-000000005-0000000000000000000009-0514	ANDREA HERNANDEZ MEDINA	2,930.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0516	MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0518	MARIA ESTHER GLEASON VIDAL	3,556.72
1123-000000005-0000000000000000000009-0519	SEGURA ORTIZ ANDREA	1,972.41
1123-000000005-0000000000000000000009-0520	MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS	3,391.61
1123-000000005-0000000000000000000009-0523	ALICIA ALVARADO	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0528	MA DEL ROSARIO RANGEL MARES	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0529	MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS	3,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0532	BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA	2,298.84
1123-000000005-0000000000000000000009-0533	JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO	4,629.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0534	LUCIANO FLORES ARANDA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0535	IGNACIA MACIAS CALZADA	3,478.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0536	GLORIA MARIA ARELLANO GONZALEZ	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0538	YOLANDA SILVA MARIN	5,450.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0543	MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0544	JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	5,500.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0547	MARTHA JUAREZ MOYA	5,000.00
	<b>PARCIAL HOJA No.13</b>	<b>\$161,480.89</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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
	<b>PARCIAL HOJA No. 14</b>	<b>\$ 139,938.34</b>





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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-0000000000000000000009-0618	ANA YANSY ORTIZ VILLASENOR	\$ 5,196.50
1123-000000005-0000000000000000000009-0619	JUAN RAUL CRUZ BURGOS	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0620	VALENTIN MORALES ARNADA	6,412.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0622	MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS	5.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0625	RIOS MORENO NANCY VERONICA	6,113.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0626	ALICIA ARANDA JARERO	3,975.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0627	JUANA MARIA RUIZ GUERRERO	6,412.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0628	RAQUEL FLORES CASTAÑEDA	1,964.38
1123-000000005-0000000000000000000009-0630	MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0631	HILDA URBANA MORENO DE LIRA	2,776.32
1123-000000005-0000000000000000000009-0632	PATRICIA ARELLANO ORTIZ	2,912.04
1123-000000005-0000000000000000000009-0633	KARLA ELIZABETH RUIZ REYES	6,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0634	ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ	2,799.62
1123-000000005-0000000000000000000009-0635	CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ	5,804.80
1123-000000005-0000000000000000000009-0636	MA ELSA FIERRO ESTRADA	623.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0637	JORGE PADILLA GONZALEZ	3,973.24
1123-000000005-0000000000000000000009-0638	BEATRIZ VIRGINIA CHAVEZ TORRES	4,644.25
1123-000000005-0000000000000000000009-0642	MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR	959.46
1123-000000005-0000000000000000000009-0644	BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ	4,007.81
1123-000000005-0000000000000000000009-0646	NORBERTA COBOS CHAVEZ	4,660.67
1123-000000005-0000000000000000000009-0647	ALBERTO ESTRADA GOMEZ	6,412.78
1123-000000005-0000000000000000000009-0648	VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0651	MARGARITA MARTINEZ ALVIAR	2,230.33
1123-000000005-0000000000000000000009-0653	SILVIA GUTIERREZ	1,044.06
1123-000000005-0000000000000000000009-0654	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS	7,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0656	GRISelda GALLARDO VICENCIO	5,179.15
1123-000000005-0000000000000000000009-0657	IRMA MOTA DOMINGUEZ	2,205.31
1123-000000005-0000000000000000000009-0658	MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ	994.95
1123-000000005-0000000000000000000009-0659	ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA	1,384.54
1123-000000005-0000000000000000000009-0660	LETICIA AGUILAR ESPARZA	1,552.83
1123-000000005-0000000000000000000009-0663	PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0664	RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA	6,413.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0666	RITA PARRA LANDEROS	967.21
1123-000000005-0000000000000000000009-0667	LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN	2,184.30
1123-000000005-0000000000000000000009-0669	MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS	6,546.66
1123-000000005-0000000000000000000009-0670	VALADEZ DE LUNA MA DOLORES	2,319.58
1123-000000005-0000000000000000000009-0671	MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ	4,575.22
1123-000000005-0000000000000000000009-0673	LETICIA CASTILLO RANGEL	4,000.00
1123-000000005-0000000000000000000009-0675	MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA	5,235.09
	<b>PARCIAL HOJA No. 15</b>	<b>\$153,898.08</b>



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



2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

G) LISTADO DE CUENTAS	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO <u>Fondo para Aguas</u>	MONTO
1123-000000005-000000000000000000000009-0677	CLAUDIA LETICIA BELTRAN MORA	\$ 5,901.88
1123-000000005-000000000000000000000009-0682	MARIA ELENA RUIZ MALO	708.41
1123-000000005-000000000000000000000009-0683	DOMINGO RODARTE SALAS	5,812.38
1123-000000005-000000000000000000000009-0684	ALBA LUZ VELOZ HERNANDEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-0685	MARIA DEL CARMEN BALLINAS DOMINGUEZ	1,192.18
1123-000000005-000000000000000000000009-1001	JESSICA JACQUELINE ALONSO VARGAS	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1002	ANTONIO CAMBEROS GONZALEZ	3,726.10
1123-000000005-000000000000000000000009-1003	MA DE LOURDES CASTAÑEDA LOPEZ	4,619.15
1123-000000005-000000000000000000000009-1004	WENDY SIRANI CASTILLO OVIEDO	8,249.50
1123-000000005-000000000000000000000009-1005	GRACIELA CASTRUITA PADILLA	4,077.37
1123-000000005-000000000000000000000009-1006	JOSE MARTIN DEL MURO LUNA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1007	MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1008	MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO	1,241.75
1123-000000005-000000000000000000000009-1009	CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ	5,808.89
1123-000000005-000000000000000000000009-1011	ANGELICA GUILLEN MENDEZ	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1012	MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN	3,470.13
1123-000000005-000000000000000000000009-1013	ELIZABETH HERANADEZ IBARRA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1014	CESAR HUERTA BARRON	4,575.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1015	RAFAEL RIVERA RIOS	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1016	VIRGINIA LOPEZ USCANGA	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1017	MA. LUISA MACIAS DIAZ	2,834.35
1123-000000005-000000000000000000000009-1018	MARTIN MADIN RAMIREZ	10,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1020	CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO	6,412.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1021	JOSEFINA MENDOZA DURON	11.67
1123-000000005-000000000000000000000009-1022	ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ	2,192.66
1123-000000005-000000000000000000000009-1023	MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ	443.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1024	JOSEFINA MORALES TORRES	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1025	MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ	7,464.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1028	REINA MARICELA NANDO CAMARENA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1030	LUIS DAVID ORTIZ MOTA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1032	EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO	9,162.33
1123-000000005-000000000000000000000009-1033	MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1034	ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ	7,431.73
1123-000000005-000000000000000000000009-1036	FRANCISCO RAMIREZ ROMERO	6,412.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1037	AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN	3,474.42
1123-000000005-000000000000000000000009-1038	ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1039	FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL	6,412.67
1123-000000005-000000000000000000000009-1041	ALVARO SANCHEZ MACIAS	4,911.33
1123-000000005-000000000000000000000009-1044	SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ	11.75
1123-000000005-000000000000000000000009-1045	GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA	5,798.83
1123-000000005-000000000000000000000009-1046	IDALIA SUAREZ AROSTEGUI	9,144.02
1123-000000005-000000000000000000000009-1047	NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ	6,386.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1048	DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1049	VELASCO SALAS LAURA ELENA	7,000.00
1123-000000005-000000000000000000000009-1050	CHRISTIAN VELASCO	10,000.00
	<b>PARCIAL HOJA No. 16</b>	<b>\$ 270,887.99</b>



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



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

<b>G) LISTADO DE CUENTAS</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
	<b><u>Fondo para Aguas</u></b>	
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 MARINELANRENA 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	DIOSSELINA LOPEZ LUPERCIO	2,315.82
1123-000000005-0000000000000000000000009-3019	MIRIAM ANGELICA MARIN 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
	<b>PARCIAL HOJA No. 17</b>	<b>\$ 382,448.32</b>
	<b>Total Fondo para Aguas</b>	<b>\$ 2,036,914.65</b>
	<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 18,528,528.50</b>







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



1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Activo No Circulante

1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) LISTADO DE CUENTAS	INVERSIONES EN FIDEICOMISO	MONTO
1213-000000008-000000000000000000000002-0003	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	1,555,615.01
1213-000000008-000000000000000000000004-0002	FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	5,225,503.59
1213-000000008-000000000000000000000005-0001	BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,975.50
1213-000000008-000000000000000000000005-0002	BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578.00
	<b>TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO</b>	<b>\$ 15,146,470.98</b>
	<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 15,146,470.98</b>

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

A) LISTADO DE CUENTAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO <u>Depósitos en Garantía</u>	MONTO
1229-000000001-000000000000000000000001	INTELLISWITCH SA DE CV	\$ 142,155.00
	<b>TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$ 142,155.00</b>
	<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 142,155.00</b>

3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MONTO
1231-000000001-000000000000000000000001-0001	TERRENOS	\$ 3,729,343,210.26
1232-000000002-000000000000000000000001-0000	EDIFICACION RESIDENCIAL FAMILIAR	999,000.00
1233-000000001-000000000000000000000001-0000	EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	121,155,120.99
1234-000000011-000000000000000000000001-0000	INFRAESTRUCTURA	22,355,044.48
1235-000000002-000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	316,402,712.47
1236-000000099-000000000000000000000001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	21,972,300.91
	<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 4,212,227,389.11</b>

4.- BIENES MUEBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES MUEBLES	MONTO
1241-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 116,741,200.91
1242-000000000-000000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,500,658.31
1243-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,388,065.47
1244-000000000-000000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	511,039,178.10
1245-000000000-000000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,586,198.21
1246-000000000-000000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,961,381.34
1247-000000000-000000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	296,783.54
1248-000000000-000000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	656,169.02
	<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 839,169,634.90</b>

5.- ACTIVOS INTANGIBLES

A) LISTADO DE CUENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO
1251-000000000-000000000000000000000000	SOFTWARE	\$ 10,643,877.56
1253-000000000-000000000000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	577,792.16
	<b>TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 11,221,669.72</b>

6.- BIENES EN COMODATO

A) LISTADO DE CUENTAS	BIENES EN COMODATO	MONTO
1293-000000000-000000000000000000000000	BIENES EN COMODATO	\$ 330,276,005.00
	<b>TOTAL BIENES EN COMODATO</b>	<b>\$ 330,276,005.00</b>

7.- DEPRECIACIONES

1261-000000000-000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ (3,188,861.06)
1263-000000000-000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(151,013,862.28)
		<b>\$ (154,202,723.34)</b>



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



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

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

**A) LISTADO DE CUENTAS**

**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

2111-000000001-00000000000000000000297	ROSARIO RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	\$	35,901.77
2111-000000001-000000000000000000003390	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL		2,887.37
2111-000000001-000000000000000000004974	JUAN CARLOS JIMENEZ DE LOERA		15.42
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>38,804.56</b>

**B) LISTADO DE CUENTAS**

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

2112-000000001-000000000000000000000006	PEYC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$	10,000.00
2112-000000001-00000000000000000000000388	RODADOS DEPORTIVOS SA DE CV		68,600.00
2112-000000001-00000000000000000000000390	LAURA LUCIA TORRES DE LUNA		265,210.88
2112-000000001-00000000000000000000000593	SSI BETANZOS, S.A. DE C.V.		101,716.90
2112-000000001-00000000000000000000000645	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO		9,360.00
2112-000000001-00000000000000000000000702	GUTIERREZ MURO MIGUEL ANGEL		8,166.90
2112-000000001-00000000000000000000000915	DAYMON JADSO MEXICO, S.A. DE C.V.		9,280.24
2112-000000001-00000000000000000000000932	VALTIERRA CHAVEZ MARTIN		11,111.11
2112-000000001-00000000000000000000001093	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.		1,000,000.00
2112-000000001-00000000000000000000001124	JESUS BENJAMIN VELAZQUEZ CASTAÑEDA		14,958.20
2112-000000001-00000000000000000000001283	SALVADOR ALEJANDRO ARENAS QUEZADA		540.00
2112-000000001-00000000000000000000001509	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.		60,975.10
2112-000000001-00000000000000000000001679	ERNESTO DIAZ REYES		19,162.59
2112-000000001-00000000000000000000001741	MARTHA PATRICIA MANCILLA PRIETO		164,447.40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,743,529.32</b>
	<b>TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>1,743,529.32</b>



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



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

**Pasivo**

**Pasivo Circulante**

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

**C) LISTADO DE CUENTAS**

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

**MONTO**

2113-000000001-00000000000000000001-0588

MARTEZ 13 S.A. D C.V.

296,194.29

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

**\$ 296,194.29**

**D) LISTADO DE CUENTAS**

**TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**MONTO**

2115-000000005-00000000000000000029-0000

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

\$ 3,000.00

2115-000000005-00000000000000000037-0000

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES

5,000.00

PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE AGUASCALIENTES, A.C.

4,000.00

2115-000000005-000000000000000000139-0000

DIAGNÓSTICA GIACINTI, S.C.

1,000.00

2115-000000005-000000000000000000146-0000

PABS SERVICIOS FUNERARIOS, S.C. DE R.L. DE C.V.

4,000.00

2115-000000007-000000000000000000061-0000

CORPROVENT, S.A. DE C.V.

3,000.00

2115-000000007-000000000000000000070-0000

SANTACRUZ COLUNGA FABIOLA LETICIA

1,000.00

2115-000000007-000000000000000000194-0000

SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V.

3,000.00

2115-000000007-000000000000000000201-0000

RECINTO FUNERARIO LOS ENCINOS, S. DE R.L. DE C.V.

8,000.00

2115-000000007-000000000000000000348-0000

MÉNDEZ RUIZ JAIME

850.00

2115-000000007-0000000000000000001961-0000

AVILA MAURICIOS BETZABEL NOEMI

1,500.00

2115-000000007-0000000000000000002495-0000

PREREZ FERNANDEZ LEON ARTURO

1,500.00

2115-000000007-0000000000000000002976-0000

BELEM RODRIGUEZ GONZALEZ

24,000.00

2115-000000007-0000000000000000003001-0000

FLORES GONZÁLEZ ELIZABETH

5,000.00

2115-000000007-0000000000000000003006-0000

GARCÍA VERDÍN MARTHA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003065-0000

ALVARADO HERNANDEZ MARICELA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003102-0000

LOPEZ BERNAL LILIA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003139-0000

CASTRO OCAMPO ARCELIA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003151-0000

CHAVEZ FIGUEROA AARON

850.00

2115-000000007-0000000000000000003168-0000

DIAZ ROQUE RITA ZORAIDA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003339-0000

RIVERA BALDERAS TERESA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003346-0000

ROBLEDO ROBLES YESENIA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003376-0000

TISCAREÑO RUELAS ELVIRA MARGARITA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003462-0000

NAVARRO PADILLA BLANCA AURORA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003463-0000

SANCHEZ GUTIERREZ ADRIANA

850.00

2115-000000007-0000000000000000003829-0000

MORALES OLAGUE SALVADOR

850.00

2115-000000007-0000000000000000004068-0000

AGUAYO MARTINEZ LETICIA

850.00

2115-000000007-0000000000000000004458-0000

RODRIGUEZ LEZAMA KEVIN EDUARDO

850.00

2115-000000007-0000000000000000004510-0000

SOTELO GOMEZ SALOMON

850.00

2115-000000007-0000000000000000004525-0000

VALTIERRA MAGALLANES PATRICIA

850.00

2115-000000007-0000000000000000004559-0000

GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.

1,200.00

2115-000000007-0000000000000000004652-0000

CABALLERO AGUILAR RITA FABIOLA

850.00

2115-000000007-0000000000000000005486-0000

PALOS BAUTISTA CECILIA

850.00

2115-000000009-000000000000000000168-0000

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**

	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
2117-000000001-0000000000000000000000001-0001	SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$ 6,706,397.96
2117-000000001-0000000000000000000000001-0002	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE	126,898.04
2117-000000001-0000000000000000000000001-0003	RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE	8,478.02
2117-000000001-0000000000000000000000001-0004	IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE	2,243.58
2117-000000001-0000000000000000000000001-0005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE	847,363.23
2117-000000001-0000000000000000000000001-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,881,207.93
2117-000000001-0000000000000000000000001-0010	GASTOS NO COMPROBADOS	9,000.00
2117-000000001-0000000000000000000000001-0012	CONTROL PATRIMONIAL	15,844.37
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	119,071.78
2117-000000001-0000000000000000000000002-0007	5 AL MILLAR SEFUPU	195,427.87
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	-119,568.62
2117-000000001-0000000000000000000000002-0018	RETENCION VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 0.50%	167,388.58
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.	4,085,825.67
2117-000000001-0000000000000000000000003-0002	S.U.T.E.M.A.	27,103.66
2117-000000001-0000000000000000000000004-0001	PENSION ALIMENTICIA	118,268.12
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	6,491.22
2117-000000001-0000000000000000000000004-0005	SANCION POR ATRASO DE OBRA PUBLICA	14,908.19
2117-000000002-0000000000000000000000001-0014	MET LIFE	1,375.22
	<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 13,931,765.89</b>

**F) LISTADO DE CUENTAS**

	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>
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
2118-000000001-0000000000000000000000001-0024-000	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
	<b>TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 1,823,163.27</b>



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



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

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

**G) LISTADO DE CUENTAS**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO
2119-000000001-00000000000000000000000037-0000 GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS	\$ 999,291.00
2119-000000001-00000000000000000000000038-0000 EMPRESA LEIRIG SA DE CV	92,845.00
2119-000000001-00000000000000000000000045-0000 SALVADOR MARTINEZ MENDIETA	11,515.00
2119-000000004-000000000000000000000001101-0000 J. GUADALUPE CONTRERAS LOERA	317.63
2119-000000007-000000000000000000000001632-0000 GLORIA ROYACELI HERNANDEZ	74,000.00
2119-000000007-000000000000000000000001633-0000 RAQUEL COBOS MARIN	72,000.00
2119-000000007-000000000000000000000001702-0000 JORGE HERNANDEZ EUFRACIO	10,000.00
2119-000000007-000000000000000000000005666-0000 YOLANDA LOPEZ ZAVALA	10,000.00
2119-000000007-000000000000000000000005684-0000 LUIS NORBERTO MANDUJANO CARPIO	10,000.00
2119-000000011-000000000000000000000000001-0000 CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN	2,235.00
2119-000000011-00000000000000000000000002-0000 VILLEGAS BELMAN SERGIO	1,890.00
2119-000000014-00000000000000000000000001-0000 BANAMEX	2,198.00
2119-000000014-00000000000000000000000005-0000 BANORTE	18,658.00
2119-000000014-00000000000000000000000006-0000 BANCOMER	82,951.89
2119-000000015-00000000000000000000000001-0000 BANAMEX	286,721.94
2119-000000015-00000000000000000000000005-0000 BANORTE	470,957.47
2119-000000015-00000000000000000000000006-0000 BANCOMER	510,837.07
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 2,656,418.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 20,572,725.33</b>

**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	MONTO
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</u>	
2131-000000013-00000000000000000000000004-0000 BANOBRAS 12310	24,133,457.24
2131-000000013-00000000000000000000000006-0000 BANCOMER	14,367,599.54
<b>Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>	<b>\$ 38,501,056.78</b>
<b>TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 38,501,056.78</b>



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



**3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**A) LISTADO DE CUENTAS**

**INGRESOS POR CLASIFICAR**

**MONTO**

2191-00000001-000000000000000000000001-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$	3,368,704.80
2191-00000001-000000000000000000000002-0000	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR		1,527,933.30
<b>Total de Ingresos por Clasificar</b>			<b>\$ 4,896,638.10</b>

**B) LISTADO DE CUENTAS**

**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

**MONTO**

2199-00000002-000000000000000000000001-0001	FONACOT	\$	2,106,670.98
2199-00000002-000000000000000000000001-0002	ASEGURADORA DECO		31,373.28
2199-00000002-000000000000000000000001-0003	ASEGURADORA AIG		4,577.55
2199-00000002-000000000000000000000001-0004	OPTICA KIKES ENRIQUE ISRAEL PALOMINO CARRILLO		1,401.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0005	(ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V.		15,210.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0007	OPTICA VISION		147.57
2199-00000002-000000000000000000000001-0011	JARDINES ETERNOS		13,696.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0012	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		20,296.09
2199-00000002-000000000000000000000001-0014	MET LIFE		29,755.88
2199-00000002-000000000000000000000001-0023	GRUPO NASER		6,352.50
2199-00000002-000000000000000000000001-0024	FIN PATRIA		272.43
2199-00000002-000000000000000000000001-0026	DICESA		64,312.35
2199-00000002-000000000000000000000001-0027	CREDIPRESTO		164.34
2199-00000002-000000000000000000000001-0030	PATRIMONIO HIPOTECARIA		11,860.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0032	ARCO SERVICIOS FINANCIEROS		4,187.79
2199-00000002-000000000000000000000001-0033	CAJA GONZALO VEGA		4,830.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0038	NEXTEL		36,429.49
2199-00000002-000000000000000000000001-0039	COLEGIO MEXICO MODERNO		1,915.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0045	PEREDO		143,586.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0046	CREDIAMIGO		298,075.83
2199-00000002-000000000000000000000001-0059	PROMOBIEN (FAMSA)		1,270.35
2199-00000002-000000000000000000000001-0061	CLINICA DENTAL & ORTODONCIA		983.00
2199-00000002-000000000000000000000001-0062	INNODI S.A. DE C.V. SOFOM ENR (INNOVA CREDIT)		96,723.56
2199-00000002-000000000000000000000001-0066	CESAR DELFINO ORTIZ MEDINA		1,078.43
2199-00000002-000000000000000000000001-0070	DEVOLUCIONES DE AGUINALDO		5,634.28
2199-00000002-000000000000000000000001-0078	DEDUCCION HORAS EXTRA		6,891.96
2199-00000002-000000000000000000000001-0082	DEDUCCION DE PRIMA DOMINICAL		886.42
<b>Total de Otros Pasivos Circulantes</b>			<b>\$ 2,908,582.08</b>

**Pasivo No Circulante**

**1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

**A) LISTADO DE CUENTAS**

**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

**MONTO**

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

2233-00000013-000000000000000000000000-0004	BANOBRAS	\$	74,305,388.95
2233-00000013-000000000000000000000000-0006	BANCOMER		35,709,427.82
<b>Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>			<b>\$ 110,014,816.77</b>

**TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** **\$ 110,014,816.77**

**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	\$	612,134,016.22
3221-0-0000-000000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,213,171,878.73
3231-1-0000-000000-000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		474,632.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$ 2,825,780,526.95</b>

**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
<b>TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 3,134,353,981.14</b>

**TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** **\$ 5,960,134,508.09**