

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio San Cristóbal de la Barranca**

AL 30 DE ABRIL DE 2018

1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.1.1.2.0 Bancos / Tesoreria

El saldo en Bancos / Tesoreria al 30 de abril, es por la cantidad de \$ -4227.03, debido que hay cheques en circulación de la administración 2012-2015

1.1.2.1.0 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo			28,500.00	28,500.00
1121 Inversiones financieras a corto plazo			300,000.00	300,000.00

1121 El saldo en inversiones financieras a corto plazo, es para reserva del aguinaldo del personal, correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018

1123 El saldo en deudores diversos por cobrar a corto plazo, corresponde a préstamos otorgados al personal de este ayuntamiento

Respecto de las obligaciones a cargo del Ayuntamiento, se enlistan los pasivos circulantes que se enlistan los pasivos circulantes que se tiene registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		\$ 26,144.36		\$ 26,144.36
Contratistas por obras públicas Por Pagar a Corto		\$ 1,441,214.14	\$ 1,441,214.14	
Retenciones y contribuciones por pagar			\$ 718,281.74	\$ 718,281.74
Otras cuentas por pagar		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00

El saldo al 30 de abril del 2018 en Proveedores por pagar a corto plazo corresponde:

Angeles Jazmin Lopez Castro por la cantidad de \$ 18,082.36, pasivo de la administración 2012-2015

Marcelino Gonzalez Vera por la cantidad de \$ 8,062.00, pasivo de la administración 2012-2015

000024

El saldo al 30 de septiembre del 2015 a Contratista por obras públicas por pagar a corto plazo es por la cantidad de \$ 1,441,214.14, corresponde a pasivos de la administración 2012-2015, mismo saldo al 30 de abril del 2018

MEXICUN SA DE CV \$ 423,571.43
MAGUCE SA DE CV \$ 1,017,642.71

2230 DEUDA PÚBLICA

Respecto a la deuda pública se tiene un crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. BANOBRAS, con referencia a los contratos de crédito No. SIC. 12305

Descripción	Saldo Menor o Igual 365	Total
Porción a CP de los Préstamos de la \$ 437,037.04	\$ 437,037.04	
Préstamos de la deuda interna por	\$ 3,660,185.17	\$ 3,660,185.17

3200 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Patrimonio Generado

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa derivan del traspaso del Resultado del Ejercicio 2017 por un monto de \$ 77,950,732.41, al rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores, Revaluó de Bienes Inmuebles \$ 12,316,780.00 así mismo a la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 30 de abril del 2018, por un monto de \$ 1,718,023.48


C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO
AVELAR
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000025