

**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