

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Cristóbal de la Barranca

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.1.2.1.0 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo			10,000.00	10,000.00
1126 préstamos otorgados a corto plazo			-1.37	-1.37

1123 deudor diverso por cobrar a corto plazo corresponde a préstamos otorgados al personal de este ayuntamiento

1126 el saldo en préstamos otorgados a corto plazo corresponde a la administración 2010-2012

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		\$ 92,835.56		\$ 92,835.56
Contratistas por obras públicas Por Pagar a Corto		\$ 1,441,214.14	\$ 1,441,214.14	
Retenciones y contribuciones por pagar			\$ 814,355.19	\$ 814,355.19
Otras cuentas por pagar		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00

El saldo al 31 de enero 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

Industrias Recizap Sa de Cv por la cantidad de 66,691.20 por renta de maquinaria retroexcavadora, tractor komatsu, revolvedora, compactador para la obra

000024

contrucción de cerco perimetral en el albergue tamazula San Cristóbal de la Barranca, administración 2015-2018.

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 28 de febrero 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 \$ 546,296.30	\$ 546,296.30	
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 28 de febrero del 2018, por un monto de \$ 1,262,576.33

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