

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE**

**Municipio San Cristóbal de la Barranca**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EL SALDO QUE REFLEJA ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE ES DE \$ 119,928.27 CONCILIADO AL 100%. EL RECURSO CORRESPONDE A INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**  
Los activos no circulantes de este Ayuntamiento se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcción en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos, cabe mencionar que las construcción en proceso en bienes de dominio público el saldo es muy elevado debido que administraciones pasadas no han dejado la carta de terminación de las obras, el saldo al 30 de septiembre del 2018 se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Terrenos	\$ 200,000.00
Edificios no residenciales	\$ 1,478,580.00
Otros bienes inmuebles	\$ 10,838,200.00
Infraestructura	\$ 17,800,622.98
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ 74,768,002.97
Edificación no habitacional en Proceso	\$ 10,000.00

**1.2.4.0 BIENES MUEBLES**

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos, el saldo al 30 de septiembre del 2018, se integra:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 633,223.28
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 107,395.60
Equipo de transporte	\$ 453,420.00
Maquinarias, otros equipos y herramientas	\$ 1,804,638.28

**1.2.5.0 ACTIVOS INTANGIBLES**

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; el saldo al 30 de septiembre del 2018 se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
-------------	-------

000024

Software	\$ 300,824.00
----------	---------------

## PASIVO

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de \$9,068,437.90 que corresponde a, proveedores por pagar a corto plazo, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, otras cuentas por pagar a corto plazo, porción a cp de los préstamos de la deuda pública interna y préstamos de la deuda interna por pagar a largo plazo

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 373-73-290-95	\$ 1,452.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 373-73-290-56	\$ 1,452.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 373-73-291-97	\$ 1,452.00
JORGE ERNESTO GARCIA AVILA	DEVENGADO: CARNE DE RES, POLLO, PORCINO, COEMDOR MUNICIPAL	\$ 2,370.00
ROSALBA SUAZO VALDESPINO	DEVENGADO: EDICION ESPECIAL TERCER INFORME DE GOBIERNO	\$ 8,120.00
RAUL CASTRO CASTRO	DEVENGADO: CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE JULIO	\$ 4,818.00
GUILLERMO SANCHEZ GARCIA	DEVENGADO: REPARACIÓN DE PSITON HIDRAHULICO Y CAMBIO DE EMPAQUES MAQ RETROEXC	\$ 3,248.00
SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	DEVENGADO: ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBA DE AGUA. ALUMBRADO P	\$ 1,260,932.00
LEOBARDO NAVA ESPINOSA	DEVENGADO: REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMATICA, SENSORES Y REPARACIÓN DE CABLEA	\$ 15,776.00
LEOBARDO NAVA ESPINOSA	DEVENGADO: BOMBA DE AGUA PATRULLA DAKOTA	\$ 950.01
LEOBARDO NAVA ESPINOSA	DEVENGADO: SERVICIO DE GRUA Y MANTENIMEITO PATRULAL	\$ 2,610.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DEVENGADO: GASOLINA VEH. EDUCACIÓN, SERVICIOS MEDICOS, SEGURIDAD PUBLICA, Y ADMON	\$ 157,807.19
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DEVENGADO: GASOLINA VEH. EDUCACIÓN, SERVICIOS MEDICOS, SEGURIDAD PUBLICA, Y ADMON	\$ 214,792.13
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICO MUNICIPAL	\$ 799.00
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECTOR DE TRANSFERENCIA	\$ 806.00
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 629.00
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESOERA	\$ 2,672.00
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	DEVENGADO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECTOR DE OBRAS	\$ 744.93
JORGE ALBERTO FREDOSO AVILA	DEVENGADO: INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 34,126.78
JORGE ALBERTO FREDOSO AVILA	DEVENGADO: INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 42,425.84
JORGE ALBERTO FREDOSO AVILA	DEVENGADO: INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 39,509.60
JORGE ALBERTO FREDOSO AVILA	DEVENGADO: INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 413,410.08
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 4,287.45
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 10,470.70
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 3,324.21
MARCELINO GONZALEZ VERA	DEVENGADO ADMON 2012-2015: REPARACION DE MOTOR	\$ 8,062.00
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
MEXICUN SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACIÓN 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAERTURA DE CAMINO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LA LOBERA 3ª ETAPA LOC TEPEACA APORTACIÓN MPAL	\$ 423,571.23
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BASCULA PÚBLICA	\$ 700,640.00
MAGUCE SA DE CV	DEVEGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO DE INGRESO A RASTRO MUNICIPAL	\$ 317,002.71

000025



MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SAN CRISTOBAL- LA LOBERA APORTACION MPAL	\$ 335,869.30
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,202,306.41
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
SALVADOR CARRANZA GONZALEZ	DEVENGADO ADMON 2012-2015: PRÉSTAMO PARA ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 400,000.00
<b>PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. BANOBRAS	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS	\$ 163,888.89

<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
MEXICUN SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAERTURA DE CAMINO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA LA LOBERA 3ª ETAPA LOC TEPEACA APORTACION MPAL	\$ 423,571.23
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE BASCULA PÚBLICA	\$ 700,640.00
MAGUCE SA DE CV	DEVEGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO DE INGRESO A RASTRO MUNICIPAL	\$ 317,002.71
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SAN CRISTOBAL- LA LOBERA APORTACION MPAL	\$ 335,869.30

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA AHCIEDA PÚBLICA / PATRIMONIO

EXISTE UNA VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCIO POR UN MONTO DE \$99, 366,398.48, AUMENTANDO EL RESULTADO DEL EJERCICIO, \$ 77,961,282.29 CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES, \$ 12,316,780.00 REVALUO DE BIENES INMUEBLES Y \$9,088,336.19 DEL EJERCICIO 2018

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.

000026