

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas en los activos circulantes de este Ayuntamiento al cierre del periodo que se informa, agrupadas por rubro y antigüedad del saldo como sigue:

1.1.1.0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo que se refleja por la cantidad de \$ 632,589.12 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N), está conformado por:

2017	
EFECTIVO, BANCOS/TESORERIA	IMPORTE
CAJA	99,605.33
BA INFRA 0865	535,930.45
BA AGUA RESIDUALES 20% 1855	33,906.12
BA INFRA 3% 2029	5,778.92
BA FORTALECIMIENTO 0881	144,854.19
BA RAMO 20 5700	20.00
BA 3X1 FEDERAL 0747	60.44
BA GASTO CORRIENTE 0830	-84,376.18
BA INFRA DEPORTIVA 4765	0.89
BA FONDEREG 2012-20129	5.00
BA BANORTE CUENTA 8610	28.00
BA FONDEREG 2015	1,940.59
BA FONDEREG 8521	413.76
BA FOCOCI 3387	3.15
BA RECURSO FEDERAL 2260	

ESTE DOCUMENTO...
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

0.60	
BA ANIM CULTURAL	1,096.20
BA MIGRANTES	0.22

El saldo en negativo en la cuenta de gasto corriente 0170490830, es debido que hay cheques en circulación del año 2015, mismos que no han sido reportados a este ayuntamiento para hacer el cambio de los mismos.

01/07/2015	6744	ANDREA SANDOVAL SOTO	2,810.49
07/07/2015	6747	MARIA EUGENIA CASTRO MORENO	2,000.00
26/08/2015	6914	RAUL AGUILAR NUÑEZ	1,155.00
17/09/2015	6969	ANGELEZ JAZMIN LOPEZ CASTRO	
			38,853.40

1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.1.2.1.0 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Descripción	Total				
	Antigüedad del saldo				
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días		
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	31,335.20		31,335.20		
1126 Préstamos otorgados a corto plazo				-1.37	-1.37

1.2.3.0 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 28 de febrero del 2017 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	\$ 54,752,322.55
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 28 de febrero del 2017, se integra:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 427,214.54
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 107,395.60
Equipo de transporte	\$ 562,700.01
Maquinarias, otros equipos y herramientas	\$ 1,711,782.75

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 31 de enero del 2017 se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Software	\$ 153,504.00

PASIVO

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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	
Proveedores	\$ 106,831.07			\$ 106,831.07
Contratistas por obras públicas Por Pagar a Corto		\$ 1,441,214.14		\$ 1,441,214.14
Retenciones y contribuciones por pagar			\$ 742,172.83	\$ 742,172.83
Otras cuentas por pagar		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00

El saldo al 30 de septiembre de 2015 en proveedores por pagar a corto plazo es por la cantidad de \$ 106,831.07 corresponde a pasivos de la administración 2012-2015, mismo saldo al 31 de enero del 2017

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 31 de enero del 2017

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

El saldo al 30 de septiembre de 2015 de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo es por la cantidad de \$ 695,038.38 y corresponde a pasivos de la administración 2012-2015. El saldo \$ 86,032.99 corresponde a la administración 2015-2018

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	\$ 4,315,740.73	\$ 4,315,740.73

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 2016 por un monto de \$ 67,834,590.41; al rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores, Revaluo de Bienes Inmuebles \$ 12,316,780.00 así mismo a la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 28 de febrero del 2017, por un monto de \$ 908,064.49

ESTE DOCUMENTO
ES LA CUENTA FISCAL
E. AYUTTEPEC
SAN CLEMENTE DEL RINCON
REGISTRACION 2016

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO
AVELAR
ENCARGADA DE LA HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES LA CUENTA FISCAL E. AYUTTEPEC SAN CLEMENTE DEL RINCON REGISTRACION 2016



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

000036