

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

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**1.1.1.2.0 BANCOS/TESORERÍA**

En la cuenta de bancos 0170490830 de gasto corriente, se hizo la cancelación de cheques en circulación debido que estos mismos corresponde al ejercicio fiscal 2015:

1. Andrea Sandoval Soto, cheque 6744, de fecha 01-07-2015
2. Maria Eugenia Castro Moreno, cheque 6747, de fecha 07-07-2015
3. Raul Aguilar Nuñez, cheque 6914, de fecha 26-08-2015
4. Angeles Jazmin Lopez Castro, cheque 6969, de fecha 17-09-2015

**1.1.2.1.0 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo			18,000.00	18,000.00
1121 Inversiones financieras a corto plazo			600,000.00	600,000.00

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 al 30 de junio 2018

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			\$ 914,651.47	\$ 914,651.47
Otras cuentas por pagar		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00

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

Ángeles Jazmín López Castro por la cantidad de \$ 18,082.36, pasivo de la administración 2012-2015

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

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 junio 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 \$ 327,777.78	\$ 327,777.78	
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 \$ 78,011,282.30, 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 junio del 2018, por un monto de \$ 6,572,441.89

---

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO  
AVELAR

ENCARGADA DE LA HACIENDA

MUNICIPAL

**ASEJ2018-06-16-07-2018-1**

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