

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Cristóbal de la Barranca

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	
1121 inversiones financieras a corto plazo			980,000.00	980,000.00
1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo			54,700.00	54,700.00
1126 préstamos otorgados a corto plazo			-1.37	-1.37

1121 las Inversiones financieras a corto plazo, es para reserva de aguinaldo del personal de este ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2017.

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		\$ 55,415.80		\$ 55,415.80
Contratistas por obras públicas Por Pagar a Corto		\$ 1,441,214.14	\$ 1,441,214.14	
Retenciones y contribuciones por pagar			\$ 720,926.98	\$ 720,926.98
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, de acuerdo al convenio celebrado por el juicio de mercantil ejecutivo expediente número: 14/2017 de la Derivadora de combustible del norte sa de cv, se realizó el primer pago por la cantidad de \$ 15,300.00, el 2do y 3er pago se realizó el día 28 de septiembre por la cantidad de \$ 30,428.58. Se le abono al pasivo de la administración 2012-2015 Angeles Jazmin Lopez Castro la cantidad de \$ 5,686.69

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

000025

administración 2012-2015, mismo saldo al 30 de septiembre 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 \$ 25,888.60 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 \$ 218,518.52	\$ 163,888.89	\$ 163,888.89
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, Revaluó de Bienes Inmuebles \$ 12,316,780.00 así mismo a la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 31 de agosto del 2017, por un monto de \$ 9,476,728.95


C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



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

000026