

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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 \$ 3,753,004.17 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N), está conformado por:

EFECTIVO, BANCOS/TESORERIA	IMPORTE
CAJA	\$ 30,351.35
BA INFRA 0865	\$ 1,547,666.88
BA AGUA RESIDUALES 20% 1855	\$ 11,592.12
BA INFRA 3% 2029	\$ 1,796.92
BA FORTALECIMIENTO 0881	\$ 38,902.60
BA RAMO 20 5700	\$ -20.00
BA 3X1 FEDERAL 0747	\$ -60.44
BA GASTO CORRIENTE 0830	\$ 186,869.70
BA INFRA DEPORTIVA 4765	\$ 0.89
BA FONDEREG 2012-20129	\$ 5.00
BA BANORTE CUENTA 8610	\$ 0.60
BA BANORTE CUENTA 8610	\$ 28.00
BA FONDEREG 2015	\$ 1,940.59
BA INSTNACIA MUJER 1350	\$ 96,800.00
BA CULTURA 1951	\$ 126,554.60
BA FONDEREG 8521	\$ 1,710,575.36

1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,900.66			20,900.66
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 el saldo es muy elevado debido que administraciones pasadas no han dejado la carta de terminación de las obras, el saldo al 31 de agosto del 2016 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	\$ 45,616,528.64
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 31 de agosto del 2016, se integra:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 386,621.78
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 107,395.60
Equipo de transporte	\$ 437,700.00
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 agosto de 2016 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:

El saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar corresponde administraciones anteriores.

Descripción	Total			
	Antigüedad del saldo			
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	
Proveedores	\$ 106,831.07			\$ 106,831.07
Contratistas por obras públicas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,441,214.14			\$ 1,441,214.14

Retenciones y contribuciones por pagar		\$ 740,731.95	\$ 740,731.95
Otras cuentas por pagar	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00

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	\$ 218,518.52
Préstamos de la deuda interna por	\$ 4,971,296.29	\$ 4,971,296.29

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 2015 por un monto de \$ 57,170,477.89, al rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores, así mismo a la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 31 de agosto del 2016, por un monto de \$ 6,272,178.35

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO
AVELAR

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

ASEJ2016-08-23-09-2016-1

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