

**MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por los ingresos de recursos propios, federales y estatales, el saldo refleja la cantidad de \$ 8,577,558.41 (Ocho millones quinientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 41/100 M.N.), son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Concentra los derechos a favor del ente por deudores diversos que se les otorga a los empleados y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$ 1,189,734.15 (Un millón ciento ochenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.)

Inversiones Financieras de Corto Plazo		\$ 1,170,000.00
Reserva de Aguinaldo 2019	\$ 1,170,000.00	
Deudores Diversos por Cobras a Corto Plazo		\$ 122,445.15
Prestamos al Personal	\$ 122,445.15	

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 construcciones 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 31 de octubre del 2019 se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Terrenos	\$ 385,250.00
Edificios no residenciales	\$ 1,478,580.00
Otros bienes inmuebles	\$ 10,758,200.00
Infraestructura	\$ 17,800,622.98
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ 79,827,547.75
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 octubre del 2019, se integra:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 809,011.79
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 107,395.60
Equipo de transporte	\$ 1,533,420.00
Maquinarias, otros equipos y herramientas	\$ 1,903,464.75

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 octubre del 2019 se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Software	\$ 300,824.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamiento del mismo, así como su compromiso de pago, 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, que asciende por la cantidad de \$2,729,407.18 (Dos millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos siete pesos 18/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
JORGE ERNESTO GARCIA AVILA	DEVENGADO: CARNE DE RES, POLLO, PORCINO, COEMDOR MUNICIPAL	\$ 2,370.00
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
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CRISTÓBAL- LA LOBERA APORTACIÓN MPAL	\$ 335,869.30

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
MUNICIPIO DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 559,075.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito en la administración 2012-2015 que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 109,259.26 (Ciento nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 26/100 M.N.)

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito en la administración 2012-2015 que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 3,004,629.61 (Tres millones cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 61/100 M.N.)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Es la existencia con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde los resultados del periodo, revaluó de bienes inmuebles

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 18,914,144.27
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 88,021,112.51
Revaluó de bienes inmuebles	\$ 12,316,780.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de octubre 2019 asciende a la cantidad de \$51,025,512.52 (Cincuenta y un millones veinticinco mil quinientos doce pesos 52/100 M.N.), dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$32,111,368.25 (Treinta y dos millones ciento once mil trescientos sesenta y ocho pesos 25/100 M.N.). Teniendo un ahorro en el periodo

INGRESOS:		\$ 51,025,512.52
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 2,123,294.12
IMPUESTOS	\$ 606,232.00	
DERECHOS	\$ 1,307,515.96	
PRODUCTOS	\$ 209,546.16	
APROVECHAMIENTO	\$ -	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$ 48,902,218.40	\$ 48,902,218.40
TRANSFERENCIAS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ -	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	\$ -
EGRESOS:		\$ 32,111,368.25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 28,885,421.07
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,242,990.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,520,642.71	
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,121,788.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI		\$ 3,052,548.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTRO P	\$ 831,000.00	
SUBSIDIOS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ 2,221,548.66	
PENSIONES Y JUBILADOS	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEU	\$ 173,398.52	\$ 173,398.52
OTROS GASTOS Y PÉRDIDA EXTRAORDINA		\$ -

ESTE DOCUMENTO
 LA CUENTA DETALLADA
 AYUNTAMIENTO
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN
 CARDONA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. CESAR JESUS LANDERO
 MORA

ENCARGADO DE LA HACIENDA
 MUNICIPAL



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

000027