

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El efectivo está constituido por los ingresos de recursos propios, federales y estatales, el saldo refleja la cantidad de \$ 2,980,825.71 (Dos millones novecientos ochenta mil ochocientos veinticinco pesos 71/100 M.N.), son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

**1.1.1.1.0 EFECTIVO**

CAJA	\$	2,695.97
<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>2,695.97</b>

**1.1.1.2.0**

**BANCOS/TESORERÍA**

NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO
INFRAESTRUCTURA (FAIS)	0170490865	\$ 7,629.51
FORTALECIMIENTO	0170490881	-\$ 1,829.80
20% AGUAS RESIDUALES	0171231855	\$ 0.02
3% INFRAESTRUCTURA	0171232029	\$ -
FORTALECIMIENTO DE RESIDUOS	0113746844	\$ -
GASTO CORRIENTE	0170490830	\$ 2,972,330.01

**BANCOS/TESORERÍA \$ 2,978,129.74**

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

El importe de anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo asciende a la cantidad de \$ 13,569.00 (Trece mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

**1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo**

JOSÉ DE JÉSUS NAVARRO LIZAMA	\$	5,449.00
EDAGR CASTRO CASTRO	\$	8,120.00

Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo \$ **13,569.00**

**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

0000024

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 31 de diciembre 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	\$ 82,702,547.76
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 diciembre 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	\$ 2,378,270.00
Maquinarias, otros equipos y herramientas	\$ 1,985,464.75

#### 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 diciembre 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 \$1,745,754.78 (Un millón setecientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 78/100 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	\$ 10,470.70

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

0000025

	COMEDOR MPAL	
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
<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
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	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

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 680,721.99
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		

### PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

#### 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)	\$ 16,622,284.69
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 diciembre 2019 asciende a la cantidad de \$60,579,350.21 (Sesenta millones quinientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos 21/100 M.N.), dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$43,957,065.52 (Cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y siete mil sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.). Teniendo un ahorro en el periodo

<b>INGRESOS:</b>		<b>\$ 60,579,350.21</b>
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 2,301,431.02
IMPUESTOS	\$ 625,155.00	
DERECHOS	\$ 1,391,967.10	
PRODUCTOS	\$ 284,308.92	
APROVECHAMIENTO	\$	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
 MUNICIPIO DE BARRANCO, JAL.  
 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

	-	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	\$ 58,277,919.19	\$ 58,277,919.19
TRANSFERENCIAS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ -	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -
<b>EGRESOS:</b>		<b>\$ 43,957,065.52</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 38,655,562.50
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,657,564.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,354,859.21	
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,643,139.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI		\$ 5,096,023.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTRO P	\$ 997,000.00	
SUBSIDIOS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ 4,099,023.86	
PENSIONES Y JUBILADOS	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEU	\$ 205,479.16	\$ 205,479.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDA EXTRAORDINA		

ESTADO DE CUENTA DETALLADA DE LA CUENTA DE GASTOS DE LA AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, Q. - 2021

DOCUMENTO DE ADMINISTRACION

*[Handwritten Signature]*

**C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN  
CARDONA**



*[Handwritten Signature]*

**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.

0000027