

**MUNICIPIO SAN GABRIEL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de SAN GABRIEL presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informa acerca de los **Efectivo y Bancos Tesorería** junto con su importe al día último del mes de Diciembre del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

1.1.1.1.0		Efectivo
1.1.1.1.0-0000-401-01890	CAJA TESORERIA	16,252.46
1.1.1.1.0-0000-401-01267	FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	-47,227.04
	Efectivo	-30,974.58
1.1.1.2.0		Bancos/Tesorería
1.1.1.2.0-0000-401-01065	GASTO CORRIENTE HSBC 5436	191,590.70
1.1.1.2.0-0000-403-01066	INFRA 3% HSBC 5477	4,479.51
1.1.1.2.0-0000-402-01297	20% SANEAMIENTO HSBC-5444	16,991.31
1.1.1.2.0-0000-401-01323	CULTURA HSBC-0371	2,961.16
1.1.1.2.0-0000-504-01293	3X1 MIGRANTES HSBC-4704	277.88
1.1.1.2.0-0000-501-01068	FISM HSBC 5451	185.11
1.1.1.2.0-0000-502-01309	FORTAMUN HSBC 7431	2,175,936.43
1.1.1.2.0-0000-504-01324	APOYO A MIGRANTES HSBC-2714	0.01
1.1.1.2.0-0000-504-01334	3x1 MIGRANTES HSBC 7720	9,949.98
1.1.1.2.0-0000-504-01335	INST DE LA MUJER HSBC-2524	16.83
1.1.1.2.0-0000-504-01333	FOPEDEP HSBC-4149	6,736.17
1.1.1.2.0-0000-504-01338	RAMO 20 HSBC 7738	3,265.12
1.1.1.2.0-0000-501-01320	FISM14 HSBC-7423	674.38
1.1.1.2.0-0000-504-01349	3x1MIGRANTES HSBC- 1547	896.12
1.1.1.2.0-0000-602-01322	FONDEREG14-0876	-1,285.86
1.1.1.2.0-0000-602-01337	HSBC-0876 FONDEREG-2014	10,019.33
1.1.1.2.0-0000-401-02612	ESPACIOS IGUALDAD HSBC-8324	67.92
1.1.1.2.0-0000-504-02611	REHAB CASA CULTURA HSBC-8365	4,354.15
1.1.1.2.0-0000-504-02579	3X1 MIGRANTES HSBC-7486	-412.96
1.1.1.2.0-0000-401-02586	FONDO DE ANIMACION JALISCO	174.90
1.1.1.2.0-0000-401-02587	3X1 MIGRANTES 7486	5,704.74
1.1.1.2.0-0000-601-02588	FONDEREG 2016 HBC8840	20.00
1.1.1.2.0-0000-504-02464	FONDEREG HSBC-8840	-166.16
1.1.1.2.0-0000-504-02667	3X1 MIGRANTES HSBC-6578	533.99
1.1.1.2.0-0000-504-02702	REHAB PARQUE INF HSBC-8373	5,852.24
1.1.1.2.0-0000-504-02732	3X1MIG18-HSBC5701	6,896.37
1.1.1.2.0-0000-504-02791	3X1 MIG HSBC-5719	2,830.62

1.1.1.2.0-0000-504-02792	3X1MIG HSBC-5693	455.70
1.1.1.2.0-0000-504-02794	3X1MIG2018 HSBC-8478	7,977.71
Bancos/Tesorería		2,456,983.40

Derechos a recibir Bienes o Servicios

Se informa acerca de los **Derechos a recibir Bienes o Servicios** junto con su importe al día último del mes de Diciembre del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

1.1.3.1.0-0000-401-01871	LUIS GABRIEL GOMEZ DIAZ	3,500.00
1.1.3.1.0-0000-401-02215	BLAS ALEJANDRO ROBLES CARDENAS	8,400.00
1.1.3.1.0-0000-401-02500	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	4,416.32
1.1.3.1.0-0000-401-02506	MARIBEL ETHEL COBIAN	3,000.00
1.1.3.1.0-0000-401-02592	MARIACHI NUEVO TECALITLAN	20,000.00
1.1.3.1.0-0000-401-02593	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS	5,000.00
1.1.3.1.0-0000-401-02594	CARLOS EDUARDO RICO	43,200.00
1.1.3.1.0-0000-401-02195	MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA	3,480.00
1.1.3.1.0-0000-401-02595	ETHEL MARYBEL COBIAN JIMENEZ	30,000.00
1.1.3.1.0-0000-401-02578	FERMIN ALVAREZ SUAREZ	-12,470.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles

Se informa acerca de los **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles**, junto con su importe al día último del mes de Diciembre del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de la manera siguiente:

1.2.3.1.0	Terrenos	168,000.00
1.2.3.3.0	Infraestructura	81,538,342.40
1.2.3.5.0	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	12,176,920.15
1.2.3.6.0	Edificación no Habitacional en Proceso	3,616,480.12
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	712,692.21
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	97,475.54
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laborario	2,500.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	1,107,380.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	1,216.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	1,396,741.87
1.2.4.8.0	Árboles y Plantas	62,099.60
1.2.5.1.0	Software	180,094.88
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	3,600.00

Pasivo

Pasivos a Corto Plazo

Se informa acerca de los **Pasivos a Corto y Largo Plazo** junto con su importe al día último del mes de Diciembre del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de manera siguiente:

2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	66,639.99
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	408,068.20
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,198.08
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	2,107,521.60
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	4,774,429.83

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Se informa acerca de la **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** junto con su importe al día último del mes de Diciembre del 2018 que se encuentra vigentes en el Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y

se relacionan de manera siguiente:		
3.2.1.0.0-0000-401-02632	AHORRO/DESAHORRO	5,285,683.66
3.2.1.0.0-0000-502-02632	AHORRO/DESAHORRO	2,883,501.73
3.2.1.0.0-0000-501-02632	AHORRO/DESAHORRO	6,842,510.36
3.2.1.0.0-0000-504-02632	AHORRO/DESAHORRO	6,837,529.07
3.2.1.0.0-0000-403-02632	AHORRO/DESAHORRO	-37,866.44
3.2.1.0.0-0000-402-02632	AHORRO/DESAHORRO	-261,675.79
3.2.1.0.0-0000-601-02632	AHORRO/DESAHORRO	384,570.77
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	21,934,253.36
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	
3.2.2.0.0-0000-401-01290	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 400	3,494,965.68
3.2.2.0.0-0000-501-01287	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 500	64,793,018.34
3.2.2.0.0-0000-601-01289	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 600	7,521,492.81

C. BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. AIDA ARACELI CORONA AYALA

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

ASEJ2018-13-19-09-2019-1

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