

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2019 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

1.1.1.2.0-0000-111-01065	GASTO CORRIENTE HSBC 5436	3,057,793.08
1.1.1.2.0-0000-113-01066	INFRA 3% HSBC 5477	-2,044.99
1.1.1.2.0-0000-111-01118	AGUINALDOS 9522	266,034.11
1.1.1.2.0-0000-112-01297	20% SANEAMIENTO HSBC-5444	353,848.31
1.1.1.2.0-0000-111-01323	CULTURA HSBC-0371	2,971.22
1.1.1.2.0-0000-253-01293	3X1 MIGRANTES HSBC-4704	277.88
1.1.1.2.0-0000-251-01068	FISM HSBC 5451	185.11
1.1.1.2.0-0000-252-01309	FORTAMUN HSBC 7431	597,541.47
1.1.1.2.0-0000-253-01334	3x1 MIGRANTES HSBC 7720	9,949.98
1.1.1.2.0-0000-253-01335	INST DE LA MUJER HSBC-2524	28,516.90
1.1.1.2.0-0000-253-01333	FOPENEP HSBC-4149	6,736.17
1.1.1.2.0-0000-253-01338	RAMO 20 HSBC 7738	3,265.12
1.1.1.2.0-0000-251-01320	FISM14 HSBC-7423	77,770.85
1.1.1.2.0-0000-253-01349	3x1MIGRANTES HSBC- 1547	896.12
1.1.1.2.0-0000-261-01337	HSBC-0876 FONDEREG-2014	10,019.33
1.1.1.2.0-0000-253-02667	3X1 MIGRANTES HSBC-6578	533.99
1.1.1.2.0-0000-253-02702	REHAB PARQUE INF HSBC-8373	5,852.24
1.1.1.2.0-0000-253-02732	3X1MIG18-HSBC5701	6,896.37
1.1.1.2.0-0000-111-02586	FONDO DE ANIMACION JALISCO	150,174.90
1.1.1.2.0-0000-111-02587	3X1 MIGRANTES 7486	5,704.74
1.1.1.2.0-0000-161-02588	FONDEREG 2016 HBC8840	20.00
1.1.1.2.0-0000-253-02611	REHAB CASA CULTURA HSBC-8365	4,354.15
1.1.1.2.0-0000-111-02612	ESPACIOS IGUALDAD HSBC-8324	67.92
1.1.1.2.0-0000-111-02917	PRESTAMOS HSBC-6756	57,205.50
1.1.1.2.0-0000-253-02959	3X1MIG2018 HSBC-8478	7,977.71
1.1.1.2.0-0000-253-02958	3X1MIG HSBC-5693	455.70
1.1.1.2.0-0000-253-02957	3X1 MIG HSBC-5719	2,830.62
	Bancos/Tesorería	4,655,834.50

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 2019 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de SAN

GABRIEL, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

1.1.3.1.0-0000-111-02830	COLUMBA EVENTOS S.A. DE C.V.	15,175.39
1.1.3.1.0-0000-111-01871	LUIS GABRIEL GOMEZ DIAZ	3,500.00
1.1.3.1.0-0000-111-02215	BLAS ALEJANDRO ROBLES CARDENAS	8,400.00
1.1.3.1.0-0000-111-02500	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	4,416.32
1.1.3.1.0-0000-111-02506	MARIBEL ETHEL COBIAN	3,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-02592	MARIACHI NUEVO TECALITLAN	20,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-02593	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS	5,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-02594	CARLOS EDUARDO RICO	43,200.00
1.1.3.1.0-0000-111-02195	MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA	3,480.00
1.1.3.1.0-0000-111-02595	ETHEL MARYBEL COBIAN JIMENEZ	30,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-03291	CYBERPUERTA SA DE CV	-124.00

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 2019 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	556,017.06
1.2.3.3.0	Infraestructura	97,331,742.67
1.2.3.4.0	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	683,505.61
1.2.3.5.0	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,604,037.66
1.2.3.6.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	3,190,054.74
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	802,299.01
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	457,170.95
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laborario	2,500.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	1,822,999.35
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	11,265.97
1.2.4.6.0	Otros Equipos	1,653,802.56
1.2.4.8.0	Árboles y Plantas	65,039.60
1.2.5.1.0	Software	185,187.28
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	6,038.00

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 2019 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	1,100,627.91
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,156,755.36
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	73,769.41
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	150,000.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	266,400.27
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,198.08
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	473,973.50
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 2019 que se encuentra vigentes en el Municipio de SAN GABRIEL, Jalisco y se relacionan de manera siguiente:

3.2.1.0.0-0000-100-02632	AHORRO/DESAHORRO	-4,215,460.68
--------------------------	------------------	---------------

3.2.1.0.0-0000-200-02632	AHORRO/DESAHORRO		13,176,206.63
		Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,960,745.95
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores		
3.2.2.0.0-0000-111-01290	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 400		8,901,336.86
3.2.2.0.0-0000-251-01287	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 500		81,222,920.52
3.2.2.0.0-0000-161-01289	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 600		7,521,472.81

C. BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**CP. YESSICA GUADALUPE
RODRÍGUEZ ROJAS**
**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**

ASEJ2019-13-06-08-2020-1

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