



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
REPO	2013	31,690.45
FUPO	2013	158,546.95
FISM	2013	11,708.10
CONADE	2013	694.65
FEIEF	2013	128,100.82
FOPEDM	2013	101.79
FGP	2013	698,623.21
FOCOM	2013	206,332.87
REPO	2014	342,260.51
FGP	2014	655,587.32
ISAN	2014	21,477.17
IEPS	2014	32,656.75
FFM	2014	464,528.10
FISM	2014	2,792,927.52
FORTAMUN	2014	298,253.19
FOFIM	2014	2,562.06
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,846,051.46</b>

##### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### NOTA 2:

A LA FECHA, TANTO LOS BIENES MUEBLES COMO INMUEBLES, NO SE LES HA APLICADO ALGÚN MÉTODO DE DEPRECIACIÓN.

#### PASIVO

##### DEUDA PUBLICA

#### NOTA 3:

EL MUNICIPIO NO HA CONTRAIDO DEUDA PUBLICA DE NINGUNA NATURALEZA.

##### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### NOTA 4:

LAS UNICAS CUENTAS QUE SE TIENE POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, DEL MES DE MARZO DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$42,716.00
FFM	27,681.00
FORTAMUN	4,099.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 74,496.00</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTIÓN

##### NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$258,477.00
DERECHOS	158,079.00
PRODUCTOS	30,976.00
APROVECHAMIENTOS	2,100.00
FGP	3,064,989.00
FFM	1,528,285.00
FOFIM	2,562.06
FOFOM	206,234.95
FISM	2,791,962.00
FORTAMUN	1,163,535.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,683.95
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,208,883.96</b>

##### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### NOTA 2:

**SERVICIOS PERSONALES DE FGP.** EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAGO DE DIETAS. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL, PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL, PAGO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FFM.** EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO, APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, APOYO AL CRIRH, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A PROGRAMAS DE SALUD, APOYO A COMUNIDADES, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES Y APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

##### **PATRIMONIO GENERADO**

##### **NOTA 1:**

SE MANTIENE EL MONTO DE \$2,773,644.69 DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO Y SE INCREMENTA EL PATRIMONIO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN UN MONTO DE \$12,038.21.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### NOTA 1:

EL SALDO INICIAL Y FINAL QUE SE MUESTRA EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE:

CONCEPTO	MARZO SALDO FINAL	MARZO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 89,269.86	\$52,066.59
BANCOS/TESORERÍA	5,846,051.46	4,621,582.84
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,935,321.32</b>	<b>\$4,673,649.43</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS DE MEMORIA 31/03/2014

**NOTA 1:**

**A LA FECHA NO SE HAN UTILIZADO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.**

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 28/02/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
REPO	2013	31,690.45
FUPO	2013	158,546.95
FISM	2013	11,708.10
CONADE	2013	694.65
FEIEF	2013	128,100.82
FOPEDM	2013	101.79
FGP	2013	698,623.21
FOCOM	2013	206,276.63
REPO	2014	325,889.02
FGP	2014	-44,452.97
ISAN	2014	14,316.00
IEPS	2014	21,768.00
FFM	2014	936,796.54
FISM	2014	1,861,551.61
FORTAMUN	2014	268,264.00
FOFIM	2014	1,708.04
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,621,582.84</b>

##### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### NOTA 2:

A LA FECHA, TANTO LOS BIENES MUEBLES COMO INMUEBLES, NO SE LES HA APLICADO ALGÚN MÉTODO DE DEPRECIACIÓN.

#### PASIVO

##### DEUDA PUBLICA

#### NOTA 3:

EL MUNICIPIO NO HA CONTRAIDO DEUDA PUBLICA DE NINGUNA NATURALEZA.

##### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### NOTA 4:

LAS UNICAS CUENTAS QUE SE TIENE POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$64,064.00
FORTAMUN	3,986.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68,050.00</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 28/02/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTIÓN

##### NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$195,433.00
DERECHOS	110,050.00
PRODUCTOS	18,276.00
APROVECHAMIENTOS	2,100.00
FGP	2,043,326.00
FFM	998,619.00
FOFIM	1,708.04
FOCOM	206,234.95
FISM	1,861,308.00
FORTAMUN	775,690.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	575.71
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,213,320.70</b>

##### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### NOTA 2:

**SERVICIOS PERSONALES DE FGP.** EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAGO DE DIETAS. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL, PAGO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FFM.** EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO, APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, APOYO AL CRIRH, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A PROGRAMAS DE SALUD, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES Y APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 28/02/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

##### **PATRIMONIO GENERADO**

##### **NOTA 1:**

SE MANTIENE EL MONTO DE \$2,773,644.69 DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO COMO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 28/02/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### NOTA 1:

EL SALDO INICIAL Y FINAL QUE SE MUESTRA EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE:

CONCEPTO	FEBRERO SALDO FINAL		FEBRERO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 52,066.59		\$ 8,646.12
BANCOS/TESORERÍA	4,621,582.84		3,150,708.53
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,673,649.43</b>		<b>\$3,159,354.65</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS DE MEMORIA 28/02/2014

**NOTA 1:**

**A LA FECHA NO SE HAN UTILIZADO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.**

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
REPO	2013	31,690.45
FUPO	2013	158,546.95
FISM	2013	11,708.10
CONADE	2013	694.65
FEIEF	2013	128,100.82
FOPEDM	2013	101.79
FGP	2013	698,623.21
REPO	2014	198,756.00
FGP	2014	164,486.66
ISAN	2014	0.00
IEPS	2014	0.00
FFM	2014	641,697.40
FISM	2014	930,660.48
FORTAMUN	2014	184,788.00
FOFIM	2014	854.02
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,150,708.53</b>

##### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### NOTA 2:

A LA FECHA, TANTO LOS BIENES MUEBLES COMO INMUEBLES, NO SE LES HA APLICADO ALGÚN MÉTODO DE DEPRECIACIÓN.

#### PASIVO

##### DEUDA PUBLICA

#### NOTA 3:

EL MUNICIPIO NO HA CONTRAIDO DEUDA PUBLICA DE NINGUNA NATURALEZA.

##### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### NOTA 4:

LAS UNICAS CUENTAS QUE SE TIENE POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, DEL MES DE ENERO DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$65,383.00
FORTAMUN	3,949.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69,332.00</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTIÓN

##### NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$126,097.00
DERECHOS	61,923.50
PRODUCTOS	8,935.50
APROVECHAMIENTOS	1,800.00
FGP	1,010,779.00
FFM	665,746.00
FOFIM	854.02
FISM	930,654.00
FORTAMUN	387,845.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,194,667.99</b>

##### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### NOTA 2:

**SERVICIOS PERSONALES DE FGP.** EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAGO DE DIETAS. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FFM.** EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO, APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, APOYO AL CRIRH, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A PROGRAMAS DE SALUD, Y APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

##### PATRIMONIO GENERADO

##### NOTA 1:

SE DESAGREGA EL MONTO DE \$2,773,644.69 DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO PARA ENERO 2014, YA QUE ESTABA INTEGRADO Y SE INCORPORA LA CANTIDAD DE \$1,744,178.72 AL PATRIMONIO, CANTIDAD QUE DEBE LA CONAGUA AL MUNICIPIO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2014

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### NOTA 1:

EL SALDO INICIAL Y FINAL QUE SE MUESTRA EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE:

CONCEPTO	ENERO SALDO FINAL		ENERO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 8,646.12		\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,150,708.53		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,159,354.65</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



### NOTAS DE MEMORIA 31/01/2014

**NOTA 1:**

**A LA FECHA NO SE HAN UTILIZADO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.**

ELABORO

REVISO

Vo Bo

C. LEONARDO SOTO ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL