



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2016

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
FGP	2015	936,313.80
IEPS TABACOS	2015	84,297.46
IEPS GASOLINAS	2015	3,109.59
FFM	2015	42,300.28
FOFIR	2015	154,235.26
FOCOM	2015	174,028.10
ISR	2015	80,990.00
REPO	2016	518,061.21
FGP	2016	1,152,774.13
ISAN	2016	29,535.00
ISAN COMPENSACION	2016	8,258.19
IEPS TABACOS	2016	56,630.93
IEPS GASOLINAS	2016	114,534.00
FFM	2016	687,635.84
FOFIR	2016	2,856.00
FISM	2016	2,979,291.00
FORTAMUN	2016	584,207.40
	TOTAL	\$7,609,058.19

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA 2:

A LA FECHA, TANTO A LOS BIENES MUEBLES COMO INMUEBLES, SE LES HA APLICADO LA DEPRECIACIÓN DE ACUERDO A LA VIDA ÚTIL ESTABLECIDA POR EL CONAC, YA QUE SE INGRESÓ AL SISTEMA DE CONTABILIDAD SIMCA Y LA CALCULA DE MANERA AUTOMÁTICA.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



PASIVO

DEUDA PÚBLICA

NOTA 3:

EL MUNICIPIO NO HA CONTRAIDO DEUDA PUBLICA DE NINGUNA NATURALEZA.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA 4:

LAS ÚNICAS CUENTAS QUE SE TIENEN POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS Y DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2016; QUE ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
REPO ISR	
FGP ISR	49,018.00
FFM ISR	36,782.00
FOFIR ISR	1,350.00
FORTAMUN ISR	6,112.00
FGP ISR SERVICIOS PROFESIONALES	
	93,262.00
TOTAL	

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA 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 31/03/2016

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	326,661.71
DERECHOS	184,284.08
PRODUCTOS	26,515.42
APROVECHAMIENTOS	3,800.00
FGP	3,364,032.63
ISAN	29,535.00
ISAN COMPENSACION	8,258.19
IEPS TABACOS	56,630.93
IEPS GASOLINAS	114,534.00
FFM	1,886,720.00
FOFIR	2,856.00
ISR	
FISM	2,979,291.00
FORTAMUN	1,235,745.00
RENDIMIENTOS FINAN	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA 2:

SERVICIOS PERSONALES DE FGP, FFM Y FORTAMUN. EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAGO DE DIETAS, PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL, AGUINALDO AL PERSONAL, COMPENSACIONES AL PERSONAL, CAPACITACIÓN AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS, MATERIALES ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FFM. EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA VIVIENDA CON LAMINA, APOYO A LA VIVIENDA CON CEMENTO, APOYO A LA VIVIENDA CON BLOCK, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A FUNERALES, APOYO A COMUNIDADES, APOYO A LA EDUCACIÓN, APOYO A ESTUDIANTES, APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BECAS, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, APOYO AL SECTOR SALUD, APOYO A PROGRAMAS DE SALUD, APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO, APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, APOYO AL CRIRH, APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS Y APOYO A FERIAS Y EXPOSICIONES.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA 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 31/03/2016

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA 1:

EL PATRIMONIO EN EL MES DE MARZO DEL 2016 TIENE UN SALDO DE \$ 9,769,581.20, QUE ES EL IMPORTE DEL ACTIVO DEL MUNICIPIO HASTA EL AÑO DEL 2014

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

INCREMENTO EL RESULTADO DEL EJERCICIO, PORQUE EN ESTE MES HUBO UN AHORRO POR UN MONTO DE \$ 1,224,765.07

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA 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 31/03/2016

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	MARZO SALDO FINAL	MARZO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	7,609,058.19	3,327,156.67
TOTAL	\$7,609,058.19	\$3,327,156.67

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



NOTAS DE MEMORIA 31/03/2016

NOTA 1:

A LA FECHA SE HAN UTILIZADO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES, QUE SON INGRESOS PRESUPUESTALES Y EGRESOS PRESUPUESTALES.

ELABORO

REVISO

Vo Bo

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA
SÍNDICO MUNICIPAL