



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL EFECTIVO CORRESPONDE A LA CAJA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE \$147,515.02 Y EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
FUPO	2013	40,443.00
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	148,405.07
REPO	2014	413,164.08
FGP	2014	65,364.51
ISAN	2014	42,969.52
IEPS	2014	127,264.12
FFM	2014	368,833.72
FISM	2014	5,589,115.04
FORTAMUN	2014	301,507.39
FOFIM	2014	12,884.43
CONAGUA	2014	1,741,423.93
FOPAED	2014	1,347,146.51
	TOTAL	\$ 11,037,749.87

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 JUNIO DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$40,192.00
FFM	26,656.00
FORTAMUN	4,092.00
TOTAL	\$ 70,940.00

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 30/06/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$292,211.50
DERECHOS	280,437.50
PRODUCTOS	78,317.00
APROVECHAMIENTOS	6,600.00
FGP	5,702,153.26
FFM	3,198,907.00
FOFIM	12,533.39
FOFOM	206,234.95
FISM	5,583,924.00
FORTAMUN	2,327,070.00
FOPAED	1,347,146.51
CONAGUA	1,741,423.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,342.96
TOTAL	\$20,784,302.00

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, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, 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 COMUNIDADES, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES APOYO AL SECTOR SALUD, APOYO A LA EDUCACIÓN, APOYO A FUNERALES, 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 30/06/2014

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

NO HUBO VARIACIONES EN EL PATRIMONIO GENERADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLO POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO QUE EN ESTE MES HUBO SUPERAVIT POR UN MONTO DE \$1,538,952.47

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 30/06/2014

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	JUNIO SALDO FINAL	JUNIO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 147,515.02	\$ 195,477.43
BANCOS/TESORERÍA	11,037,749.87	9,454,221.99
TOTAL	\$11,185,264.89	\$9,649,699.42

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 30/06/2014

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 31/05/2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL EFECTIVO CORRESPONDE A LA CAJA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE \$195,477.43 Y EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
FUPO	2013	40,443.00
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	206,446.28
REPO	2014	361,354.89
FGP	2014	221,837.49
ISAN	2014	35,804.23
IEPS	2014	116,350.43
FFM	2014	276,001.88
FISM	2014	4,656,786.32
FORTAMUN	2014	273,473.17
FOFIM	2014	10,824.30
CONAGUA	2014	1,741,423.93
FOPAED	2014	674,247.50
	TOTAL	\$ 9,454,221.99

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 SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$1,505.00 Y EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, DEL MES DE MAYO DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$40,192.00
FFM	27,753.00
FORTAMUN	4,877.00
TOTAL	\$ 69,534.00

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 31/05/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$286,620.00
DERECHOS	243,989.50
PRODUCTOS	66,675.00
APROVECHAMIENTOS	6,600.00
FGP	5,170,216.26
FFM	2,587,617.00
FOFIM	10,824.30
FOFOM	206,234.95
FISM	4,653,270.00
FORTAMUN	1,939,225.00
FOPAED	674,247.50
CONAGUA	1,741,423.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,974.41
TOTAL	\$17,591,917.85

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, AGUINALDOS AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, 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 COMUNIDADES, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES APOYO AL SECTOR SALUD, APOYO A LA EDUCACIÓN, APOYO A FUNERALES 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 31/05/2014

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

SE CANCELA EL MONTO DE \$1,744,178.72 DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 DE LA CONAGUA, YA QUE SE HABÍA PRESUPUESTADO DE MANERA INCORRECTA EN EL AÑO 2013, CORRESPONDIENDO ESTOS RECURSOS AL AÑO 2014 Y SE EJERCE EL MONTO DE \$149,794.40 PARA LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Y SE INCREMENTA EL PATRIMONIO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN UN MONTO DE \$14,498.00 Y POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA EN UN MONTO DE \$285,000.00; Y DISMINUYE EL PATRIMONIO POR LA BAJA DE MUEBLES DE OFICINA EN UN MONTO DE \$32,381.94, DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA EN UN MONTO DE \$63,947.01, DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN UN MONTO DE \$32,905.47, DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN UN MONTO DE \$15,955.87 Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA EN UN MONTO DE \$37,839.44.

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 31/05/2014

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	MAYO SALDO FINAL	MAYO SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 195,477.43	\$ 157,658.46
BANCOS/TESORERÍA	9,454,221.99	8,388,892.40
TOTAL	\$9,649,699.42	\$8,546,550.86

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 31/05/2014

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 30/04/2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1:

ESTA INTEGRADO POR EL EFECTIVO Y LOS BANCOS. EL EFECTIVO CORRESPONDE A LA CAJA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE \$157,658.46 Y 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	206,388.25
REPO	2014	420,642.13
FGP	2014	634,777.53
ISAN	2014	28,639.76
IEPS	2014	43,547.77
FFM	2014	306,904.52
FISM	2014	3,724,642.62
FORTAMUN	2014	316,220.27
FOFIM	2014	3,416.08
FOPAED	2014	674,247.50
CONAGUA	2014	1,000,000.00
	TOTAL	\$ 8,546,550.86

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 ABRIL DEL 2014, QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$39,872.00
FFM	25,559.00
FORTAMUN	4,103.00
TOTAL	\$ 69,534.00

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 30/04/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$276,829.50
DERECHOS	207,279.50
PRODUCTOS	41,333.00
APROVECHAMIENTOS	2,550.00
FGP	4,086,652.00
FFM	2,057,951.00
FOFIM	3,416.08
FOCOM	206,234.95
FISM	3,722,616.00
FORTAMUN	1,551,380.00
FOPAED	674,247.50
CONAGUA	1,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,151.69
TOTAL	\$13,833,641.22

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, AGUINALDOS AL PERSONAL, PAGO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, 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 COMUNIDADES, APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES APOYO AL SECTOR SALUD, APOYO A LA EDUCACIÓN 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 30/04/2014

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 \$3,299.00 Y POR LA COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS EN UN MONTO DE \$9,708.20.

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 30/04/2014

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	ABRIL SALDO FINAL	ABRIL SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 157,658.46	\$ 89,269.86
BANCOS/TESORERÍA	8,388,892.40	5,846,051.46
TOTAL	\$8,546,550.86	\$5,935,321.32

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 30/04/2014

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