



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2014

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	2014	99,378.30
FGP	2014	881,116.37
ISAN	2014	0.00
IEPS	2014	0.00
FFM	2014	382,691.93
FISM	2014	6,646.44
FORTAMUN	2014	50,138.00
FOFIM	2014	0.00
FOPAED	2014	0.00
	TOTAL	\$ 1,419,971.04

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 ÚNICAS CUENTAS QUE SE TIENEN POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, EL ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$217,254.00
FFM	117,362.00
FISM	6,459.00
FORTAMUN	50,138.00
FOPEDEM	0.00
FFM	0.00
TOTAL	\$391,213.00

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 31/12/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$348,649.50
DERECHOS	784,639.00
PRODUCTOS	176,706.20
APROVECHAMIENTOS	71,232.00
FGP	14,690,330.40
FFM	8,138,863.33
FOFIM	31,800.76
FOCOM	206,234.95
FISM	9,306,537.05
FORTAMUN	4,654,151.34
FOPAED	1,348,495.00
CONAGUA	1,741,423.93
RAMO 20 FEDERAL	1,051,256.60
RAMO 20 ESTATAL	788,442.45
APAZU	635,090.26
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	220,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28,162.66
TOTAL	\$44,222,015.43

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, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE.

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 31/12/2014

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

SE INCREMENTO EL PATRIMONIO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EN UN MONTO DE \$98,123.20, MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA EN UN MONTO DE \$6,844.00, EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA EN UN MONTO DE \$49,650.00, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN UN MONTO DE \$392,000.00, Y DECREMENTO POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO, QUE EN ESTE MES HUBO DEFICIT POR UN MONTO DE \$8,040,704.95, Y DECREMENTO POR LA EJECUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 EN LOS SIGUIENTES FONDOS: FUPU 2013 EN UN MONTO DE \$13,511.00, FEIEF 2013 EN UN MONTO DE \$128,100.82 Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2013 EN UN MONTO DE \$198,623.21

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 31/12/2014

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	DICIEMBRE SALDO FINAL	DICIEMBRE SALDO INICIAL
EFFECTIVO	0.00	\$ 291,994.68
BANCOS/TESORERÍA	1,419,971.04	9,313,434.26
TOTAL	\$1,419,971.04	\$9,605,428.94

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 31/12/2014

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 30/11/2014

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 \$291,994.68 Y EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
FUPO	2013	13,511.00
FEIEF	2013	128,100.82
FGP	2013	198,623.21
FOCOM	2013	27,805.51
REPO	2014	462,700.01
FGP	2014	661,197.74
ISAN	2014	38,799.71
IEPS	2014	212,290.41
FFM	2014	312,181.11
FISM	2014	6,270,890.01
FORTAMUN	2014	533,061.92
FOFIM	2014	4,846.74
FOPAED	2014	449,426.07
	TOTAL	\$ 9,313,434.26

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 ÚNICAS CUENTAS QUE SE TIENEN POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, EL ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, EL 1 AL MILLAR DE OBRAS PUBLICAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y AL PROVEEDOR DICONSA, S.A DE C.V. DEL PROGRAMA W15.- BECAS, QUE ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$40,810.00
FFM	26,656.00
FISM	0.00
FORTAMUN	4,048.00
FOPEDEM	774.56
FFM	123,442.36
TOTAL	\$195,730.92

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 30/11/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$347,899.50
DERECHOS	645,765.24
PRODUCTOS	166,143.70
APROVECHAMIENTOS	71,232.00
FGP	11,302,811.66
FFM	6,724,190.00
FOFIM	28,984.80
FOCOM	206,234.95
FISM	9,306,537.05
FORTAMUN	4,266,295.00
FOPAED	1,347,146.51
CONAGUA	1,741,423.93
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	220,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,459.99
TOTAL	\$36,398,124.33

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 Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.

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, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE.

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 30/11/2014

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

SE INCREMENTO EL PATRIMONIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA EN UN MONTO DE \$25,900.00, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN UN MONTO DE \$24,271.00, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA HERRAMIENTA EN UN MONTO DE \$14,836.00, ACTIVOS INTANGIBLES EN UN MONTO DE \$41,949.40 Y POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO, QUE EN ESTE MES HUBO SUPERHAVIT POR UN MONTO DE \$154,318.76, Y DECREMENTO POR LA EJECUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 EN LOS SIGUIENTES FONDOS: FUPU 2013 EN UN MONTO DE \$13,340.00, Y CONADE 2013 EN UN MONTO DE \$694.65

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 30/11/2014

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	NOVIEMBRE SALDO FINAL		NOVIEMBRE SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 291,994.68		\$ 209,294.57
BANCOS/TESORERÍA	9,313,434.26		11,163,314.42
TOTAL	\$9,605,428.94		\$11,372,608.99

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 30/11/2014

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 31/10/2014

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 \$209,294.57 Y EL MONTO DE LOS BANCOS ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES FONDOS:

FONDO	AÑO DEL RECURSO	IMPORTE
FUPO	2013	26,851.00
CONADE	2013	694.65
FEIEF	2013	128,100.82
FGP	2013	198,623.21
FOCOM	2013	27,800.20
REPO	2014	478,045.18
FGP	2014	171,666.67
ISAN	2014	31,635.53
IEPS	2014	165,225.30
FFM	2014	575,324.71
FISM	2014	6,273,094.47
FORTAMUN	2014	386,853.37
FOFIM	2014	3,992.72
CONAGUA	2014	2,025,980.52
FOPAED	2014	449,426.07
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2014	220,000.00
	TOTAL	\$ 11,372,608.99

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 TIENEN POR PAGAR ES; EL ENTERO DEL ISR DE SALARIOS, EL ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, EL 1 AL MILLAR DE OBRAS PUBLICAS, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y AL PROVEEDOR HGO HIDRAULICA S.A DE C.V. DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO	IMPORTE
FGP	\$40,810.00
FFM	26,656.00
FISM	4,905.00
FORTAMUN	4,069.00
FOPEDM	774.56
FISM	2,025,980.52
TOTAL	\$ 2,103,195.08

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 31/10/2014

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1:

LOS MONTOS POR RUBRO DE INGRESOS ASCIENDEN A:

RUBRO	MONTO
IMPUESTOS	\$342,324.50
DERECHOS	504,036.37
PRODUCTOS	156,641.20
APROVECHAMIENTOS	71,232.00
FGP	9,686,630.01
FFM	6,112,900.00
FOFIM	28,130.78
FOCOM	206,234.95
FISM	9,306,537.05
FORTAMUN	3,878,450.00
FOPAED	1,347,146.51
CONAGUA	1,741,423.93
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	220,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,396.62
TOTAL	\$33,622,083.92

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 Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.

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, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTABILIDAD.

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 31/10/2014

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO GENERADO

NOTA 1:

SE INCREMENTO EL PATRIMONIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA EN UN MONTO DE \$6,737.74, MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA EN UN MONTO DE \$12,054.92 Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA EN UN MONTO DE \$23,285.42 Y DECREMENTO POR LA VENTA DE VEHÍCULOS EN UN MONTO DE \$175,506.87, POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO, QUE EN ESTE MES HUBO DEFICIT POR UN MONTO DE \$3,087,143.78, ADEMÁS DISMINUYO EL PATRIMONIO POR LA EJECUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 EN LOS SIGUIENTES FONDOS: FUP0 2013 EN UN MONTO DE \$927.00, Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2013 EN UN MONTO DE \$500,000.00

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 31/10/2014

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	OCTUBRE SALDO FINAL	OCTUBRE SALDO INICIAL
EFFECTIVO	\$ 209,294.57	\$ 187,756.83
BANCOS/TESORERÍA	11,163,314.42	12,751,576.30
TOTAL	\$11,372,608.99	\$12,939,333.13

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 31/10/2014

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