

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-01	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-03	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-05	FIDEICOMISOS
ESF-06	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-07	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-08	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-09	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-10	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-11	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-12	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-13	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ESF-15	INGRESOS
ERA-01	OTROS INGRESOS
ERA-02	GASTOS
ERA-03	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-01	PATRIMONIO GENERADO
VHP-02	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-01	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-02	
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
	CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
* INGRESOS DE GESTION	-990.64	
417308801 Ingresos Diversos	-990.64	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-862,499.97	
421308801 Subsidio del Municipio	-862,499.97	
** ERA-01 TOTAL	-863,490.61	

ERA-03 GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	467,220.98	100	
511101131 Sueldos Base	68,612.40	14.69	
511101132 Sueldos Confianza	165,310.20	35.38	
511201212 Honorarios asimilados	17,500.00	3.75	
511301321 Prima Vacacional	12,252.00	2.62	
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	11,696.40	2.5	
511501541 Prestaciones CGT	2,210.02	0.47	
511501592 Otras prestaciones	116,964.00	25.03	
512102111 Materiales y útiles de oficina	6,723.55	1.44	
512102121 Maty útiles impresi	8,217.01	1.76	
512202122 Prod Allmen instal	880.6	0.19	
512602612 Combust p Serv pub	14,252.85	3.05	
512902961 Ref Eq Transporte	4,745.76	1.02	
513103141 Servicio telefonía tradicional	5,011.00	1.07	
513103152 Radiolocalización	5,647.32	1.21	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	8,351.09	1.79	
513403491 Serv financieros	1,271.36	0.27	
513503551 Mantto Vehíc	2,980.00	0.64	
513703751 Viáticos nacionales	7,266.50	1.56	
513803812 Gto CeremTitulares	3,000.00	0.64	
513903951 Penas multas acc	46.92	0.01	
513903981 Impuesto sobre nóminas	4,282.00	0.92	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	94,367.57	-396,269.63	-490,637.20	
* Subtotal	-554,119.97	-459,752.40	94,367.57	
322000002 Resultado ejercicio 2012	-251,245.47	-251,245.47		
322000003 Resultado ejercicio 2013	356,321.55	356,321.55		
322000004 Resultado ejercicio 2014		94,367.57	94,367.57	
322001001 Aplicación de remanentes 2012	-568,145.09	-568,145.09		
322001002 Aplicación Remanentes 2013	-91,050.96	-91,050.96		
** VHP-02 Total	-459,752.40	-856,022.03	-396,269.63	

EF E-01 FLUJO DE EFECTIVO

ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012
* ESF-02 TOTAL	-0.06	49,999.94	-0.06	190.86
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.06	-0.06	-0.06	190.86
112200002 DEUDORES AL CIERRE 2014		50,000.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
* MU EBLES	212,934.00	212,934.00		
124115111 Muebles de oficina y estantería	36,910.00	36,910.00		
124135151 Computadoras	69,894.00	69,894.00		
124195191 Otros mobiliarios	21,130.00	21,130.00		
124415411 Automóviles y camiones	85,000.00	85,000.00		
* DEPRECIACION	-105,967.20	-105,967.20		
126305111 Muebles de oficina y estantería	-8,859.92	-8,859.92		
126305151 Computadoras	-48,008.28	-48,008.28		
126305191 Otros mobiliarios	-4,828.17	-4,828.17		
126305411 Automóviles y camiones	-44,270.83	-44,270.83		
** ESF-08 TOTAL	106,966.80	106,966.80		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
* INTANGIBLES	26,572.00	26,572.00		
125105911 Software	26,572.00	26,572.00		
* DIFERIDOS	284,200.00	284,200.00		
127106311 Estudios e investigaciones	284,200.00	284,200.00		
* AMORTIZACION	-5,734.60	-5,734.60		
126505911 Amort Acum Soft ware	-5,734.60	-5,734.60		
** ESF-09 TOTAL	310,772.00	310,772.00		

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF- 12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
* CUENTAS X PAGAR CP	-5,154.89
211200143 PASIVOS CAP. 3000	-1
211700001 ISR Salarios	-4,538.78
211700002 ISR Hon asim a salarios	-275.8
211700003 Retención Cedular	0.36
211700201 Retenciones ISR	-0.47
211700398 Fondo de Ahorro	-339.2
** ESF-12 TOTAL	-5,154.89

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL	3,588.35	449,172.78	445,584.43
* 1113 Bancos/Dependencias y otros	3,588.35	449,172.78	445,584.43
111310002 Banorte 0827840591	3,588.35	449,172.78	445,584.43

EFE-03 Conc. EFE

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
* EFE-03 Total		50,679.40
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		50,679.40
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		50,679.40

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

Firma

DIRECTOR DEL IMPLAN
ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON