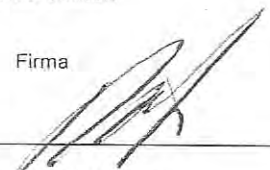


NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Firma



DIRECTOR GENERAL  
 ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

# 190\_NOT\_DYM

## ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
* ESF-02 TOTAL	-0.06	2,118.15	49,999.94
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.06	-0.06	-0.06
112200002 DEUDORES AL CIERRE 2014			50,000.00
112200003 DEUDORES AL CIERRE 2015		2,118.21	

## ESF-03 CUENTAS X COBRAR

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180
* ESF-03 TOTAL	-0.28	-0.28	
112300001 Funcionarios y empleados	-0.28	-0.28	

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* MUEBLES	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	-152,786.52	-152,786.52	
126305111 Muebles de oficina y estantería	-12,550.92	-12,550.92	
126305151 Computadoras	-67,773.60	-67,773.60	
126305191 Otros mobiliarios	-6,941.17	-6,941.17	
126305411 Automóviles y camiones	-65,520.83	-65,520.83	
** ESF-08 TOTAL	60,147.48	60,147.48	

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* INTANGIBLES	26,572.00	26,572.00	
125105911 Software	26,572.00	26,572.00	
* DIFERIDOS	705,574.64	705,574.64	
127106311 Estudios e investigaciones	705,574.64	705,574.64	
* AMORTIZACION	-8,391.80	-8,391.80	
126505911 Amort Acum Software	-8,391.80	-8,391.80	
** ESF-09 TOTAL	732,146.64	732,146.64	

## ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
---------------------------------	-------

INSTRUMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BOGOTON

AMPLIAN



* CUENTAS X PAGAR CP	-4,140.99
211200143 PASIVOS CAP . 3000	-1
211700001 ISR Salarios	-3,652.58
211700002 ISR Hon asim a salarios	-147.18
211700003 Retención Cедular	-0.37
211700201 Retenciones ISR	-0.66
211700398 Fondo de Ahorro	-339.2
** ESF-12 TOTAL	-4,140.99

ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-880,000.00	
421308801 Subsidio del Municipio	-880,000.00	
** ERA-01 TOTAL	-880,000.00	

ERA-03 GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	470,698.17	1 00.00	
511101131 Sueldos Base	71,355.60	15.16	
511101132 Sueldos Confianza	171,922.50	36.53	
511201212 Honorarios asimilados	23,400.00	4.97	
511301321 Prima Vacacional	6,371.85	1.35	
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	12,163.50	2.58	
511501541 Prestaciones CGT	5,202.00	1.11	
511501592 Otras prestaciones	121,640.40	25.84	
512102111 Materiales y útiles de oficina	6,416.35	1.36	
512102121 Maty útiles impresi	7,185.02	1.53	
512202212 Prod Alimen instal	832.10	0.18	
512602612 Combust p Serv pub	6,764.91	1.44	
512902941 Ref Eq Cómputo	3,180.00	0.68	
512902961 Ref Eq Transporte	699.48	0.15	
513103141 Servicio telefonía tradicional	4,941.00	1.05	
513103152 Radiolocalización	5,406.29	1.15	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	8,144.89	1.73	
513403491 Serv financieros	510.16	0.11	
513503551 Mantto Vehíc	1,589.20	0.34	
513703751 Viáticos nacionales	7,625.92	1.62	



513903921 Otros impuestos y derechos	892.00	0.19	
513903981 Impuesto sobre nóminas	4,455.00	0.95	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION
3210 Ahorro/ Desahorro	-409,401.81	-409,301.83	99.98
* Subtotal	-459,752.40	-869,154.21	-409,401.81
322000002 Resultado ejercicio 2012	-251,245.47	-251,245.47	
322000003 Resultado ejercicio 2013	356,321.55	356,321.55	
322000004 Resultado ejercicio 2014	99,493.33	99,493.33	
322000005 Resultado ejercicio 2015		-409,401.81	-409,401.81
322001001 Aplicación de remanentes 2012	-568,145.09	-568,145.09	
322001002 Aplicación Remanentes 2013	-91,050.96	-91,050.96	
322001003 Aplicación Remanentes 20 14	-5,125.76	-5,125.76	
** VHP-02 Total	-869,154.21	-1,278,456.04	-409,301.83

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL	265,876.60	498,695.05	232,818.45
* 1113 Bancos/Dependencias y otros	265,876.60	498,695.05	232,818.45
111310002 Banorte 0827840591	265,876.60	498,695.05	232,818.45

EFE-03 Conc. EFE

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
* EFE-03 Total		49,476.52
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		49,476.52

LAPLAN

MUNICIPIO MUNICIPAL DE TRANSACCION DE MOROLEON