

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
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
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
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 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON
 P. ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

190_NOT_DYM

ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	-0.06	2,118.15	49,999.94	-0.06
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.06	-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	365
* ESF-03 TOTAL	184.46	184.46		
112300001 Funcionarios y empleados	184.46	184.46		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
* MUEBLES	212,934.00	212,934.00	0	0
124115111 Muebles de oficina y estantería	36,910.00	36,910.00	0	0
124135151 Computadoras	69,894.00	69,894.00	0	0
124195191 Otros mobiliarios	21,130.00	21,130.00	0	0
124415411 Automóviles y camiones	85,000.00	85,000.00	0	0
* DEPRECIACION	-152,786.52	-180,190.09	-27403.57	0
126305111 Muebles de oficina y estantería	-12,550.92	-16,241.92	-3691	0
126305151 Computadoras	-67,773.60	-69,894.00	-2120.4	0
126305191 Otros mobiliarios	-6,941.17	-9,054.17	-2113	0
126305411 Automóviles y camiones	-65,520.83	-85,000.00	-19479.17	0
** ESF-08 TOTAL	60,147.48	32,743.91	-27403.57	0

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
* INTANGIBLES	26,572.00	26,572.00	0	
125105911 Software	26,572.00	26,572.00	0	
* DIFERIDOS	705,574.64	705,574.64	0	
127106311 Estudios e investigaciones	705,574.64	705,574.64	0	
* AMORTIZACION	-8,391.80	-11,049.00	-2657.2	
126505911 Amort Acum Software	-8,391.80	-11,049.00	-2657.2	
** ESF-09 TOTAL	732,146.64	732,146.64	0	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
* CUENTAS X PAGAR CP	-9,655.26
211200143 PASIVO S CAP. 3000	-1
211200 163 PASIVOS CAP. 3000	-1,832.00
211700001 ISR Salarios	-7,291.08
211700002 ISR Hon asim a salarios	-147.69
211700003 Retención Cedular	-4.3
211700201 Retenciones ISR	-39.99
211700398 Fondo de Ahorro	-339.2
** ESF-12 TOTAL	-9,655.26

ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO </TH>	CARACTERISTICAS
< STRONG> * PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-1,320,000.00	
421308801 Subsidio del Municipio	-1,320,000.00	
** ERA-01 TOTAL	-1,320,000.00	

ERA-03 GASTOS

* ERA-03 TOTAL	745142.92	100	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	96,462.20	12.95	
511101132 Sueldos Confianza	232,413.75	31.19	
511201212 Honorarios asimilados	31,200.00	4.19	
511301321 Prima Vacacional	12,743.70	1.71	
511301323 Gratificación de fin de año	60,053.80	8.06	
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	16,443.25	2.21	
511501541 Prestaciones CGT	11,658.32	1.56	
511501592 Otras prestaciones	164,439.80	22.07	
512102111 Materiales y útiles de oficina	10,793.35	1.45	
512102121 Maty útiles impresi	14,870.02	2.00	
512202212 Prod Alimen instal	1,485.05	0.20	
512602612 Combust p Serv pub	11,833.72	1.59	
512902941 Ref Eq Cómputo	3,180.00	0.43	
512902961 Ref Eq Transporte	1,985.92	0.27	
513103141 Servicio telefonía tradicional	6,588.00	0.88	
513103152 Radiolocalización	7,450.00	1.00	
513303361 Impresiones docofic	1,000.00	0.13	

513403451 Seguro de bienes patrimoniales	8,144.89	1.09	
513403491 Serv financieros	523.48	0.07	
513503551 Mantto Vehíc	2,149.48	0.29	
513703751 Viáticos nacionales	10,734.42	1.44	
513903921 Otros impuestos y derechos	892.00	0.12	
513903981 Impuesto sobre nóminas	8,037.00	1.08	
551505111 Muebles de oficina y estantería	3,691.00	0.50	
551505151 Computadoras y equip	2,120.40	0.28	
551505191 Otros mobiliarios	2,113.00	0.28	
551505411 Automóviles y camiones	19,479.17	2.61	
551705911 Amort Software	2,657.20	0.36	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	-409401.81	-574857.08	-165455.27	0
* Subtotal	-459752.4	-869154.21	-409401.81	0
322000002 Resultado ejercicio 201	-251245.47	-251245.47	0	0
322000003 Resultado ejercicio 201	356321.55	356321.55	0	0
322000004 Resultado ejercicio 201	99493.33	99493.33	0	0
322000005 Resultado ejercicio 201	0	-409401.81	-409401.81	0
322001001 Aplicación de remanen	-568145.09	-568145.09	0	0
322001002 Aplicación Remanentes	-91050.96	-91050.96	0	0
322001003 Aplicación Remanentes	-5125.76	-5125.76	0	0
** VHP-02 Total	-869154.21	-1444011.29	-574857.08	0

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FI NAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL	265,876.60	699,640.60	433,764.00
* 1113 Bancos/Dependencias y otros	265,876.60	699,640.60	433,764.00
111310002 Banorte 0827840591	265,876.60	699,640.60	433,764.00

EFE-03 Conc. EFE

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
* EFE-03 Total	30060.77	49,476.52
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	30060.77	49,476.52