

D.2.7 (1/2)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018
EFFECTIVO Y BANCOS	2,442,766
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	40,850
Suma	2,483,616

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del *INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA 0281070637	66,066
BANORTE CTA 0281070628	2,365,067
BANORTE CTA 0281070619	1,670
BANORTE CTA 0439675271	20
FONDO FIJO	9,944
Suma	2,442,766

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2018
SUBSIDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	14,527
DEUDORES DIVERSOS	26,323
Suma	40,850

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

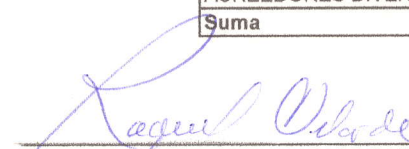
Concepto	Importe
Multifuncional EPSON L-135	4,789
Minisplit Mirage	4,000
Tablón Lifetime	919
Tablón Lifetime	919
ACCES POINT D-LINK	1,309
Banderas confeccionadas	7,898
Tripie Vivitar VIV-VPT-4867	599
Ventilador de pedestal MYFAN	599
Cafetera Hamilton Beach	699
Tablet A7 20	1,599
Regulador de voltaje CDP R2C-AVR1008	290
Control asistencia ZK LX50 (reloj checador)	2,093
Aspersor	9,823
Regulador CDP	290
Software de Nómina	4,872

Lote de 5 Tablet Lenovo TAB3 7 ESSENTIAL MT8127	9,000
Bomba Eléctrica Marca Barnes Modelo 182-7 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	17,570
Hidrolavadora Karcher K2 *MX	2,705
Bomba Eléctrica Marca Barnes 2 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	17,800
Bomba Eléctrica Marca Barnes 1 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	19,900
Bomba Eléctrica Marca Barnes Modelo 182-7.5 de 2 1/2" 7.5 HP trifásico 220/440V	23,750
Pantalla LG 49" MODELO 49UJ6350-UC SERIE 710MXRFPB380	10,999
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 33PPM NEGRO/15 COLOR, USB, WIFI, RED, ADF S/N: W98Y227461	6,040
Laptop 2 en 1 14 ba0091a HP Pentium Dcr	10,583
Total	159,046

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	1,429,800
LUIS CARLOS GUERRA AMPARO	50,880
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	58,912
ACREEDORES DIVERSOS (INCLUYE AGUINALDO Y PRIMA VACA.)	731,782
Suma	2,271,374


LIC. RAQUEL CAROLINA VELRADE SAIZAR
DIRECTORA GENERAL


C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN