

0.27 (1/2)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 | 2,205,515.28 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 30,091.78 |
| Suma | 2,235,607.06 |

Bancos/Tesorería

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

| Banco | Importe |
|------------------------|---------------------|
| BANORTE CTA 0281070637 | 81,202.32 |
| BANORTE CTA 0281070628 | 2,072,637.91 |
| BANORTE CTA 0281070619 | 51,669.75 |
| BANORTE CTA 0439675271 | 54.20 |
| FONDO FIJO | - 48.90 |
| Suma | 2,205,515.28 |

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

| Concepto | 2018 |
|---|------------------|
| SUBSIDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | 14,671.97 |
| DEUDORES DIVERSOS | 15,419.81 |
| Suma | 30,091.78 |

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 |

D.2.7 (2/2)

| | |
|---|----------------|
| 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 |
| Compresor 1HP 70Lt E055ME100-1070 | 6,466 |
| Bomba Eléctrica Marca Barnes Modelo IB2-7.5 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 ba009la HP Pentium Dor | 10,583 |
| Total | 165,512 |

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|---|---------------------|
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | 1,429,800.00 |
| LUIS CARLOS GUERRA AMPARO | 144,280.00 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO | 60,209.13 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 33,700.74 |
| Suma pasivo circulante | 1,667,989.87 |


LIC. RAQUEL CAROLINA VELARDE SAIZAR
DIRECTORA GENERAL


C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

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