

D.2.7 1/2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) 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	2020
EFFECTIVO Y BANCOS	3,563,610
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	51,895
Suma	3,615,505

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA 0281070637	868,784
BANORTE CTA 0281070628	2,683,082
BANORTE CTA 0281070619	1,670
BANORTE CTA 0439675271	131
FONDO FIJO	9,944
Suma	3,563,610

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

Concepto	2020
SUBSIDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	14,240
DEUDORES DIVERSOS	37,656
Suma	51,895

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 27 2/2

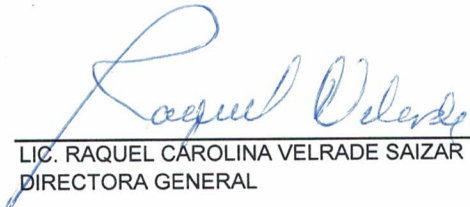
Bomba Eléctrica Marca Barnes Modelo 182-7 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	17,570
Hidrolavadora Karcher K2 *MX	2,705
Bomba Eléctrica Marca Barnes 2 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	17,800
Bomba Eléctrica Marca Barnes 1 1/2-2 con Motor Eléctrico de 7 1/2 HP Trifásico	19,900
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
Aire acondicionado Mirage CFJ121	5,684
Multifuncional Brother DCP-L5500DN	5,899
Laptop Pavillion HP CW108LM color plata	12,698
Notebook Lenovo IDEAPAD 330S Gris	17,345
Escanera Brother ADS2200 blanco SN U64871D0X114802	7,890
Total de bienes muebles a valor histórico	208,562
Depreciación acumulada	- 101,232
Bienes muebles neto	107,330

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	1,429,800
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	52,988
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	28,461
JOSÉ GUILLERMO ESTEPHENS ANTUÑANO	5,234
VARIOS	880
Suma	1,517,363

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


 LIC. RAQUEL CAROLINA VELRADE SAIZAR
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS