

D.2.7 1/2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	2021
EFFECTIVO Y BANCOS	3,026,054
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	26,603
Suma	3,052,656

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA 0281070637	1,117,023
BANORTE CTA 0281070628	1,890,617
BANORTE CTA 0281070619	2,198
BANORTE CTA 0439675271	6,272
FONDO FIJO	9,944
Suma	3,026,054

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

Concepto	2021
SUBSIDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	14,484
DEUDORES DIVERSOS	12,118
Suma	26,603

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra 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

D.2.7

2/2

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 Eéctrica 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 ba0091a 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 U64871DQX114802	7,890
PC GENÉRICA CORE	11,500.01
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
PC GENÉRICA CORE	13,915.00
LAPTOP LENOVO IDEAPAD	17,750.00
PC GENÉRICA CORE	29,675.00
MULTIFUNCIONAL	4,736.00
IMPRESORA DE ETIQUETAS	2,865.00
Total de bienes muebles a valor histórico	344,663
Depreciación acumulada	- 143,802
Bienes muebles neto	200,861

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
CORPORATIVO DL IMPULSO LEGAL Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	51,060
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	40,330
JOSÉ GUILLERMO ESTEPHENS ANTUÑANO	5,234
VARIOS	879
Suma	97,503

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

M. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y TRANSPARENCIA

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