

D.27 1/2

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

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	2021
EFFECTIVO Y BANCOS	2,656,549
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	14,603
Suma	2,671,152

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA 0281070637	963,801
BANORTE CTA 0281070628	1,682,142
BANORTE CTA 0281070619	2,198
BANORTE CTA 0439675271	8,464
FONDO FIJO	- 56
Suma	2,656,549

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

Concepto	2021
SUBSIDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	14,485
DEUDORES DIVERSOS	118
Suma	14,603

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

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 Pavilion HP CW108LM color plata	12,698
Notebook Lenovo IDEAPAD 330S Gris	17,345
Escanera Brother ADS2200 blanco SN U64871D0X114802	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
LAPTOP LENOVO IDEAPAD	17,750.00
PC GENÉRICA CORE	29,675.00
MULTIFUNCIONAL	4,736.00
IMPRESORA DE ETIQUETAS	2,865.00
ESCANER HP PRO 2000 S2/ADF HASTA 35 PPM S/N CN123A2010	9,950.00
PC GHIA CORE I5 9400/8GB/1TB S/N 4152642	9,525.00
MONITOR LED 19.5" GHIA RESOLUCION HD 1600X900/VGA/HDMI S/N M11050400592	2,789.00
Total de bienes muebles a valor histórico	366,927
Depreciación acumulada	- 143,802
Bienes muebles neto	223,125

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
JUAN MANUEL MIRAMONTES ARTEAGA	11,000
SUELDOS POR PAGAR AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,255
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	68,881
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	40,330
JOSÉ GUILLERMO ESTEPHENS ANTUÑO	5,234
VARIOS	879
Suma	140,579

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

M. JOSE EMMANUEL LÓPEZ RUÉLAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA

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

ING. AMAURY BÉRÚMEN FLORES
DIRECTOR GENERAL