

323 1/2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	Importe
BANCOS/TESORERÍA	5,036,385.20
Suma	5,036,385.20

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del Instituto

Concepto	Importe
FONDO FIJO DE CAJA	9,943.56
Suma	9,943.56

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA. 0281070637	1,566,761.64
BANORTE CTA. 0281070628	3,467,243.43
BANORTE CTA. 0281070619	2,197.60
BANORTE CTA. 0439675271	182.53
Suma	5,036,385.20

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

Concepto	Importe
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118.22
SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,486.61
Suma	14,604.83

D 2.7 3/2

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	387,838.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,789.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,488.34
Subtotal BIENES MUEBLES	496,116.14
BIENES Y ARTICULOS ARTISTICOS Y CULTURALES	7,897.86
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	7,897.86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	223,783.30
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	223,783.30
Bienes Muebles, Intangibles Neto	280,230.70

Pasivo

Concepto	Importe
PASIVO CIRCULANTE	114,935.44
Suma de Pasivo	114,935.44

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,799.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	54,560.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,572.47
Suma PASIVO CIRCULANTE	114,935.44

Elabora

C.P. José Manuel Rodríguez Rodríguez
Coordinador de Admón. y Finanzas

Valida

Mtro. José Emmanuel López Ruelas
Dir. de Admón y Transparencia

Vo. Bo.

Ing. Amaury Berúmen Flores
Director General