

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	<u>\$ 1,988,960.47</u>
Total	\$ 2,006,960.47

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	<u>\$ 1,673,899.42</u>
Total	\$ 1,681,899.42

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Se encuentran integrados de siguiente manera:

1. Cuentas por cobrar.

Anticipos de sueldos por cobrar	\$ -
Saldos menores por depurar	-\$ 0.10
Subsidio al empleo por aplicar	<u>\$ 4,243.77</u> **
Total	\$ 4,243.67

** Monto acreditable en el mes de septiembre 2015, contra el ISR por salarios del mes de agosto 2015.

2. Deudores por cobrar.

Gastos por comprobar	\$ 26,000.00
Juan Ignacio Basaguren y García	21,000.00
Héctor Josué Robles Beltrán	<u>5,000.00</u>
Total	\$ 26,000.00

[Handwritten signature]

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

ACTIVO

Bienes muebles

Cuadro resumen de la depreciación de los bienes muebles:

TIPO DE BIEN	MONTO ORIGINAL (menos bajas)	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN 2015	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/07/2015
Muebles de oficina y estantería	\$ 486,421.08	10%	\$ 4,220.00	\$ 342,396.69
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 552,742.94	33%	\$ 19,428.00	\$ 542,742.88
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 1,285,116.24	10%	\$ 111,244.00	\$ 1,040,477.54
Aparatos deportivos	\$ 356,851.53	20%	\$ 203,224.00	\$ 374,036.08
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ -	\$ 937,545.48
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ 16,008.00
TOTAL	\$ 4,008,129.79		\$ 338,116.00	\$ 3,253,206.67

1. Los bienes muebles se depreciaron por el método de línea directa.
2. La depreciación de los bienes muebles adquiridos al 31 de diciembre de 2012 y anteriores, se carga directamente a las cuentas de depreciación acumulada, mientras que la depreciación de los bienes adquiridos a partir del 1° de enero de 2013 se carga en cuentas de resultados (gasto).

[Handwritten signature]

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

PASIVO**Servicios personales por pagar**

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Sueldos por pagar	Finiquito por defunción	\$ 18,561.58	30/09/2014	Indefinido
Provisión SAR patronal	Cuotas patronales del 4to. Bimestre	\$ 45,551.66	31/08/2015	17/09/2015
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de agosto	\$ 61,991.26	31/08/2015	17/09/2015
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas agosto	\$ 32,861.00	31/08/2015	17/09/2015
Aportación al INFONAVIT	Aportación patronal al fondo de vivienda	\$ 36,929.99	31/08/2015	17/09/2015

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
José Ricardo Jiménez Pérez	Becas deportivas	\$ 3,000.00	15/08/2015	31/12/2015
Daniel Lack Pendas	Becas deportivas	\$ 6,000.00	15/07/2015	31/12/2015

Impuestos y retenciones por pagar

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Retenciones ISPT	retenciones ISR por salarios agosto	\$ 119,837.81	31/08/2015	17/09/2015
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS agosto	\$ 8,445.53	31/08/2015	17/09/2015
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 4to. Bimestre	\$ 18,356.59	31/08/2015	17/09/2015
Retenciones 10% ISR arrendamiento	retención de ISR por renta de inmuebles agosto	\$ 2,500.00	31/08/2015	17/09/2015
TOTAL		\$ 149,139.93		

El Instituto cuenta con los recursos suficientes para cubrir estos pasivos en su totalidad.

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