

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	\$ 2,024,090.12
Total	\$ 2,042,090.12

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	\$ 1,746,069.89
Total	\$ 1,754,069.89

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	-\$ 0.75
Subsidio al empleo por aplicar	\$ 4,206.88 **
Total	\$ 4,206.13

** Monto acreditable en el mes de diciembre 2015, contra el ISR por salarios del mes de noviembre 2015.

2. Deudores por cobrar.

Gastos por comprobar	\$ 5,352.00
* César David Herrera Campos	2,552.00
** Francisco Javier Franco Coronel	1,800.00
*** Héctor Josué Robles Beltrán	1,000.00
Total	\$ 5,352.00

*Gastos por comprobar comunicación social

**Gasto por comprobar verificación vehicular

*** Monto a comprobar por concepto de viáticos

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

rec
4
2

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 30/10/2015
Muebles de oficina y estantería	\$ 486,421.08	10%	\$ 7,945.00	\$ 352,264.69
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 552,742.94	33%	\$ 32,974.00	\$ 575,974.88
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 1,285,116.24	10%	\$ 145,780.00	\$ 1,067,773.54
Aparatos deportivos	\$ 356,851.53	20%	\$ 256,997.00	\$ 385,904.08
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ 21,850.00	\$ 1,024,945.48
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ 16,008.00
TOTAL	\$ 4,008,129.79		\$ 465,546.00	\$ 3,422,870.67

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).

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 y pendiente cobro	\$ 21,169.68	30/09/2014	Indefinido
Sueldos por pagar recursos propios	Finiquitos pendientes de cobro	\$ 15,415.59	30/09/2014	Indefinido
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de noviembre	\$ 60,075.17	30/11/2015	17/12/2015
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas noviembre	\$ 30,403.00	30/11/2015	17/12/2015

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Grupo comercializador GN SA de CV	Box lunch Ciclo Vía	\$ 999.92	30/11/2015	31/12/2015
José Ricardo Jiménez Pérez	Becas deportivas	\$ 12,000.00	31/08/2015	31/12/2015
Oscar Omar Ramírez Cervantes	Becas deportivas	\$ 9,000.00	30/09/2015	31/12/2015
Beatriz Ayelén Segundo Corona	Becas deportivas	\$ 7,000.00	31/10/2015	31/12/2015
Daniel Lack Pendas	Becas deportivas	\$ 3,000.00	30/11/2015	31/12/2015
Efren Adrian Moreno Mosqueda	Activador Físico	\$ 3,412.50	30/11/2015	31/12/2015

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

Impuestos y retenciones por pagar

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Retenciones ISPT	retenciones ISR por salarios octubre	\$ 105,722.81	30/11/2015	17/12/2015
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS octubre	\$ 8,135.85	30/11/2015	17/12/2015
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 5to. Bimestre	\$ 18,689.00	30/11/2015	18/01/2016
Retenciones 10% ISR honorarios	retención de ISR por servicios profesionales octubre	\$ 2,360.06	30/11/2015	17/12/2015
TOTAL		\$ 297,383.58		

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.