

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	\$ 1,318,569.04
Total	\$ 1,336,569.04

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	\$ 1,771,547.60
Total	\$ 1,779,547.60

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	-\$ 0.18
Subsidio al empleo por aplicar	\$ 4,355.53 **
Total	\$ 4,355.35

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

2. Deudores por cobrar.

Gastos por comprobar	\$ 6,192.00
* César David Herrera Campos	2,552.00
** Francisco Javier Franco Coronel	1,800.00
*** Héctor Josué Robles Beltrán	1,840.00
Total	\$ 6,192.00

*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.

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%	\$ 5,478.00	\$ 349,797.69
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 552,742.94	33%	\$ 24,666.00	\$ 567,666.88
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 1,285,116.24	10%	\$ 138,956.00	\$ 1,060,949.54
Aparatos deportivos	\$ 356,851.53	20%	\$ 254,030.00	\$ 382,937.08
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ -	\$ 1,003,095.48
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ 16,008.00
TOTAL	\$ 4,008,129.79		\$ 423,130.00	\$ 3,380,454.67

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
Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez	Cuotas patronales del 5to. Bimestre	\$ 42,912.74	31/10/2015	17/11/2015
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de octubre	\$ 60,235.21	31/10/2015	17/11/2015
Aportación patronal al INFONAVIT	Cuotas patronales del 5to. Bimestre	\$ 34,937.52	31/10/2015	17/11/2015
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas octubre	\$ 29,982.00	31/10/2015	17/11/2015

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Iliana Gómez Marquecho	Activador físico	\$ 1,500.00	31/10/2015	31/12/2015
Yoselín Elena Tlahuel Flores	Activador físico	\$ 2,000.00	31/10/2015	31/12/2015
Emiliano Hernández y Sánchez	Activador físico	\$ 3,000.00	31/10/2015	31/12/2015
Comercializadora de Productos y Servicios Aro SA de CV		\$ 28,410.72	31/10/2015	31/12/2015
Becerra Limpieza SA de CV	Agua embotellada	\$ 361.00	31/10/2015	31/12/2015
Grupo comercializador GN SA de CV	Box lunch Ciclo Vía	\$ 999.92	31/10/2015	31/12/2015
José Ricardo Jiménez Pérez	Becas deportivas	\$ 9,000.00	31/08/2015	31/12/2015
Oscar Omar Ramírez Cervantes	Becas deportivas	\$ 6,000.00	30/09/2015	31/12/2015
Beatriz Ayelén Segundo Corona	Becas deportivas	\$ 7,000.00	31/10/2015	31/12/2015
Orlando Huitzil Ahuatl	Becas deportivas	\$ 7,000.00	31/10/2015	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	\$ 105,663.26	31/10/2015	17/11/2015
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS octubre	\$ 8,174.85	31/10/2015	17/11/2015
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 5to. Bimestre	\$ 37,318.96	31/10/2015	17/11/2015
Retenciones 10% ISR honorarios	retención de ISR por servicios profesionales octubre	\$ 1,384.34	31/10/2015	17/11/2015
Retenciones 10% ISR arrendamiento	retención de ISR por renta de inmuebles octubre (garantía)	\$ 2,358.50	31/10/2015	17/11/2015
TOTAL		\$ 424,824.29		

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

4
re
2

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