

ACTIVO**Efectivo y equivalentes.**

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	\$ 1,553,001.09
Total	\$ 1,571,001.09

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	\$ 1,833,064.01
Total	\$ 1,841,064.01

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Se encuentran integrados de siguiente manera:

1. Cuentas por cobrar.

Anticipos de sueldos por cobrar	\$ -
Saludos menores por depurar	-\$ 0.04
Subsidio al empleo por aplicar	\$ 4,415.37 **
Total	\$ 4,415.33

** 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	\$ 1,000.00
Juan Ignacio Basaguren y García	-
*** Héctor Josué Robles Beltrán	1,000.00
Total	\$ 1,000.00

*** 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and 'pl'.

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%	\$ 4,849.00	\$ 347,330.69
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 552,742.94	33%	\$ 22,047.00	\$ 559,358.88
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 1,285,116.24	10%	\$ 125,100.00	\$ 1,054,125.54
Aparatos deportivos	\$ 356,851.53	20%	\$ 228,627.00	\$ 379,970.08
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ -	\$ 981,245.48
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ 16,008.00
TOTAL	\$ 4,008,129.79		\$ 380,623.00	\$ 3,338,038.67

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).

4
@
mel

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 de cobro	\$ 21,169.68	30/09/2014	Indefinido
Sueldos por pagar recursos propios	Finiquitos pendientes de cobro	\$ 17,782.74	30/09/2014	Indefinido
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de septiembre	\$ 59,859.31	30/09/2015	17/10/2015
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas septiembre	\$ 29,762.00	30/09/2015	17/10/2015

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
José Ricardo Jiménez Pérez	Becas deportivas	\$ 6,000.00	15/08/2015	31/12/2015
Daniel Lack Pendas	Becas deportivas	\$ 9,000.00	15/07/2015	31/12/2015
Oscar Omar Ramírez Cervantes	Becas deportivas	\$ 3,000.00	15/09/2015	31/12/2015
Beatriz Ayelen Segundo Corona	Becas deportivas	\$ 7,000.00	15/09/2015	31/12/2015
Efren Adrian Moreno Mosqueda	Instructor deportivo	\$ 2,730.00	30/09/2015	31/12/2015
Papelería Nofer SA de CV	Compra de papelería de oficina	\$ 304.15	30/09/2015	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 septiembre	\$ 104,130.35	30/09/2015	17/10/2015
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS septiembre	\$ 8,025.28	30/09/2015	17/10/2015
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 5to. Bimestre	\$ 18,659.44	30/09/2015	17/11/2015
Retenciones 10% ISR honorarios	retención de ISR por servicios profesionales septiembre	\$ 3,354.16	30/09/2015	17/10/2015
Retenciones 10% ISR arrendamiento	retención de ISR por renta de inmuebles septiembre	\$ 2,500.00	30/09/2015	17/10/2015
TOTAL		\$ 293,277.11		

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

4

 M

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