

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	\$ 2,623,474.38
Total	\$ 2,641,474.38

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	\$ 565,878.42
Total	\$ 573,878.42

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	-\$ 0.45
Subsidio al empleo por aplicar	\$ 2,533.11 **
Total	\$ 2,532.66

** Monto acreditado en el mes de diciembre 2016, contra el ISR por salarios del mes de noviembre 2016.

2. Deudores por cobrar.

Gastos por comprobar	\$ -
-	-
-	-
Total	\$ -

ACTIVO**Bienes muebles**

Cuadro resumen de la depreciación de los bienes muebles:

TIPO DE BIEN	MONTO ORIGINAL (menos bajas)	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN 2016	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30/11/2016
Muebles de oficina y estantería	\$ 574,939.86	10%	\$ 10,904.47	\$ 20,209.23
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 679,625.29	33%	\$ 35,451.50	\$ 76,214.20
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 2,867,744.68	10%	\$ 155,273.37	\$ 322,573.03
Aparatos deportivos	\$ 1,881,131.56	20%	\$ 279,451.37	\$ 611,245.62
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ -	\$ 169,094.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 7,330,439.39		\$ 481,080.71	\$ 1,199,336.08

1. Los bienes muebles se depreciaron por el método de línea directa.
2. Se hizo una revisión a los registros de la depreciación acumulada de bienes muebles, y conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en la materia, se realizaron las correcciones y ajustes necesarios, siendo estas la cancelación de la depreciación acumulada de todos los bienes adquiridos en el año 2012 y anteriores, ya que en estos periodos los registros contables consideraban como un gasto el total del costo de adquisición de estos activos, por lo que al depreciarlos se estaría duplicando el gasto. En este sentido, los saldos que se presentan como depreciación acumulada de bienes muebles corresponden únicamente a los bienes adquiridos a partir del año 2013.
3. Se hizo la actualización de los inventarios de bienes muebles derivados del levantamiento del inventario físico. En este periodo se realizó la desincorporación de algunos bienes que se autorizó su baja en Junta de Consejo de Administración, el cual fue validado por la Contraloría Municipal.

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
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de noviembre	\$ 64,774.84	30/11/2016	19/12/2016
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas noviembre	\$ 56,046.00	30/11/2016	19/12/2016
TOTAL		\$ 120,820.84		

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Oscar Nandez German	Comisión de box y lucha libre septiembre, octubre y noviembre	\$ 18,000.00	30/09/2016	31/12/2016
César Jesús Ramírez Castillo	Comisión de box y lucha libre noviembre	\$ 3,000.00	30/11/2016	31/12/2016
Arturo Carmona Flores	Comisión de box y lucha libre julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre	\$ 15,000.00	31/07/2016	31/12/2016
Jorge Alberto Díaz González	Comisión de box y lucha libre octubre y noviembre	\$ 12,000.00	31/10/2016	31/12/2016
Carlos del Carmen Vázquez	Comisión de box y lucha libre noviembre	\$ 4,000.00	30/11/2016	31/12/2016
María de los Ángeles Medrano Ulloa	Activación Física octubre	\$ 4,000.00	31/10/2016	31/12/2016
Héctor Eugenio García Bayón	Activación Física noviembre	\$ 4,000.00	30/11/2016	31/12/2016
TOTAL		\$ 60,000.00		

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/11/2016

Impuestos y retenciones por pagar

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Retenciones ISPT	retenciones ISR por salarios noviembre	\$ 264,857.44	30/11/2016	19/12/2016
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS noviembre	\$ 8,322.45	30/11/2016	19/12/2016
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 6to. Bimestre 2016	\$ 18,233.28	30/11/2016	19/12/2016
TOTAL		\$ 291,413.17		

A la fecha de emisión de la presente nota, los pasivos fiscales fueron cubiertos en su totalidad.

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