

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

Los fondos de recursos que maneja el Instituto son:

1. Subsidio municipal.

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 18,000.00
Bancos:	\$ 3,174,708.81
Total	\$ 3,192,708.81

2. Recursos propios

Monto disponible:

Efectivo:	\$ 8,000.00
Bancos:	\$ 574,821.39
Total	\$ 582,821.39

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	\$ 0.05
Subsidio al empleo por aplicar	\$ 2,978.87 **
Total	\$ 2,978.92

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

2. Deudores por cobrar.

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

[Handwritten signature]

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 31/10/2016
Muebles de oficina y estantería	\$ 574,939.86	10%	\$ 12,374.90	\$ 375,471.25
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 670,871.54	33%	\$ 36,278.57	\$ 536,064.01
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 3,024,690.50	10%	\$ 140,238.76	\$ 1,093,205.72
Aparatos deportivos	\$ 1,881,131.56	20%	\$ 254,046.70	\$ 418,495.16
Equipo de transporte	\$ 1,310,990.00	20%	\$ -	\$ 1,265,295.24
Equipo de defensa y seguridad	\$ 16,008.00	10%	\$ -	\$ 16,008.00
TOTAL	\$ 7,478,631.46		\$ 442,938.93	\$ 3,704,539.38

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 (activo), mientras que la depreciación de los bienes adquiridos a partir del 1° de enero de 2013 se carga en cuentas de resultados (gasto). Esto debido a que hasta el año 2012 los bienes muebles se cargaban por su costo de adquisición total al gasto, y a partir de 2013 por la armonización contable, las adquisiciones de bienes muebles se registran al activo, y posteriormente se deprecian de manera mensual.
3. Se hizo la actualización de los inventarios de bienes muebles derivados del levantamiento del inventario físico, lo que derivó en ajustes contables a los montos de la depreciación registrada al 30 de diciembre 2015. También por este inventario está pendiente la desincorporación de algunos bienes que se autorizó su baja en Junta de Consejo de Administración, misma que seguirá un proceso que será 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
Sueldos por pagar	Finiquito por defunción	\$ 21,169.68	30/09/2014	Indefinido
Provisión SAR patronal	Cuotas patronales 5to. Bimestre 2016	\$ 44,828.96	31/10/2016	17/11/2016
IMSS patronal	Cuotas patronales del mes de septiembre	\$ 66,862.29	31/10/2016	17/11/2016
3% sobre nóminas	Impuesto sobre nóminas septiembre	\$ 32,402.00	31/10/2016	17/11/2016
Aportación al INFONAVIT	Cuotas patronales 5to. Bimestre 2016	\$ 36,233.24	31/10/2016	17/11/2016
TOTAL		\$ 201,496.17		

Proveedores

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Oscar Nandez German	Comisión de box y lucha libre septiembre y octubre	\$ 12,000.00	30/09/2016	31/12/2016
César Jesús Ramírez Castillo	Comisión de box y lucha libre octubre	\$ 3,000.00	31/10/2016	31/12/2016
Arturo Carmona Flores	Comisión de box y lucha libre julio, agosto, septiembre y octubre	\$ 12,000.00	31/07/2016	31/12/2016
Jorge Alberto Díaz González	Comisión de box y lucha libre octubre	\$ 6,000.00	31/10/2016	31/12/2016
Héctor Vázquez Uribe	Beca deportiva octubre	\$ 3,000.00	31/10/2016	31/12/2016
Sergio Ramón Gómez Calderón	Beca deportiva octubre	\$ 3,000.00	31/10/2016	31/12/2016
María de los Ángeles Medrano Ulloa	Activación Física octubre	\$ 4,000.00	31/10/2016	31/12/2016

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

Luis Arturo Hernández Ramírez	Servicio de mantenimiento a bomba de alberca	\$ 4,423.08	31/10/2016	31/12/2016
Zimago Computación SA de CV	Compra de computadora	\$ 26,071.00	31/10/2016	31/12/2016
TOTAL		\$ 73,494.08		

Impuestos y retenciones por pagar

Nombre	Concepto	Importe	Antigüedad	Vencimiento
Retenciones ISPT	retenciones ISR por salarios octubre	\$ 117,318.37	31/10/2016	17/11/2016
IMSS cuota trabajador	retenciones de cuotas obreras de IMSS octubre	\$ 8,573.92	31/10/2016	17/11/2016
Descuento de vivienda	amortización créditos INFONAVIT 5to. Bimestre 2016	\$ 34,995.26	31/10/2016	17/11/2016
TOTAL		\$ 160,887.55		

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