

#

Estado de Situación Financiera
A Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	14,647,533	17,844,042	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,653,748	2,615,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	849,700	910,465	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,536,370	945,343	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,033,604	19,699,850	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	18,653,748	2,615,777
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,211,231	118,643,779	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	36,471,991	36,290,862	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,400,904	-34,749,326	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	18,653,748	2,615,777
Total de Activos No Circulantes	111,282,317	120,185,315	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	128,315,920	139,885,166	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	104,263,404	104,263,404
TOTAL DEL ACTIVO			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	104,263,404	104,263,404
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	5,398,769	33,005,984
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,904,791	4,870,415
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,493,977	28,135,569
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	109,662,173	137,269,389
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,315,920	139,885,166

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

Autorizó: C.P Ramón Morales Compagni
Tesorero

Elaboró: L.C.P Ana Rosa Comejo Herrera
Asistente Administrativo

Estado de Actividades
A Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	29,374,845	21,846,735	Gastos de Funcionamiento	148,430,971	143,080,460
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Personales	124,730,016	121,655,353
Contribuciones de Mejoras	0	0	Materiales y Suministros	8,330,898	7,310,778
Derechos	34,912	22,758	Servicios Generales	15,370,057	14,114,329
Productos de Tipo Corriente	29,339,933	21,823,977	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,989,697	127,571,118	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	125,989,697	127,571,118	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	142,748	419,602	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Ingresos Financieros	99,253	353,997	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Donativos	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	43,495	65,605	Participaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	155,507,290	149,837,454	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,171,528	1,886,579
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,171,528	1,886,579
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	153,602,499	144,967,039
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,904,791	4,870,415

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

Autorizó: C.P Ramon Morales Compagni
Tesorero

Elaboró: L.C.P Ana Rosa Cornejo Herrera
Asistente Administrativo

Estado de Variación en la Hacienda Pública
A Octubre de 2015 y 2014
(pesos)

Ente Público: _____

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	104,263,404	0	0	0	104,263,404
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	104,263,404	0	0	0	104,263,404
	0	28,135,569	3,488,006	0	31,623,575
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,488,006	0	3,488,006
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,135,569	0	0	28,135,569
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	104,263,404	28,135,569	3,488,006	0	135,886,979
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-24,641,592	1,904,791	0	-22,736,800
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,904,791	0	1,904,791
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,641,592	0	0	-24,641,592
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	104,263,404	3,493,977	1,904,791	0	109,662,173

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

Autorizó: C.P Ramon Morales Compagni
Tesorero

Elaboró: L.C.P Ana Rosa Cornejo Herrera
Asistente Administrativo

Estado de Flujos de Efectivo
 Octubre de 2015 y 2014
 (Pesos)

Ente Público:

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	155,408,037	149,483,458	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	34,912	22,758	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	29,339,933	21,823,977	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,495	65,605	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	125,989,697	127,571,118	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	148,430,971	143,080,460	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	124,730,016	121,655,353	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,330,898	7,310,778	Externo	0	0
Servicios Generales	15,370,057	14,114,329	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,977,066	6,402,998
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,572,956	21,025,635
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,550,022	27,428,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,977,066	6,402,998			

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

Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Estado Analítico del Activo
Del 1o al 31 de Octubre 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo Circulante	14,714,506	63,242,110	60,923,012	17,033,603	2,319,097
Efectivo y Equivalentes	12,326,822	58,234,117	55,913,405	14,647,533	2,320,711
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	991,860	3,495,534	3,637,694	849,700	-142,160
	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,395,824	1,512,459	1,371,913	1,536,370	140,546
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	111,763,899	32,138	513,720	111,282,317	-481,582
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,207,792	0	0	119,207,792	0
Bienes Muebles	36,443,291	32,138	0	36,475,430	32,138
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,887,184	0	513,720	-44,400,904	-513,720
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	126,478,405	63,274,248	61,436,732	128,315,920	1,837,516

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

Autorizó: C.P Ramon Morales Compagni
Tesorero

Elaboró: L.C.P Ana Rosa Cornejo Herrera
Asistente Administrativo

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES
PASIVOS CONTINGENTES A OCTUBRE 2015

SALDO AL 31 DICIEMBRE 2014	DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	PENDIENTE DE DEVENGAR
\$18,950,481.00	\$3,121,989.96	\$15,828,491.04

Ramon Morales Compagni

Ana Rosa Cornejo Herrera

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2015**

I. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO 14,647,533.08

BANCOS	14,420,905.08
BANCO SANTANDER Cta. 65500760063	-225,085.38
INVERSIONES DE LA CTA.964641	12,072,276.15
Banco del Bajío	5,264.11
Banco del Bajío (Inversiones)	2,428,961.79
Bancomer	139,488.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	226,628.00
Infra SA	23,260.00
Gas Vallarta SA CV	597.00
Comision Federal Electricidad	55,479.00
Beatriz Citali Rodriguez Palome	3,500.00
Jorge Eduardo Ledezma Gomez	11,000.00
Maria Guadalupe Rodriguez Gaeta	600.00
Maria Magdalena Montufar Galindo	7,192.00
Prestigio y Solvencia, SA de CV	125,000.00
	14,647,533.08

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

FONDO FIJO CAJA	77,000.00	17 FONDOS FIJOS CON DIFERENTES MONTOS DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA Y PARA LOS VIATICOS EN EFECTIVO QUE SE REQUIERAN
DEUDORES DIVERSOS	209,583.40	ANTICIPOS DE VIATICOS POR COMISION A DIFERENTES LUGARES DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA E INTERNACIONALES
Caja Cartas	563,117.00	CUENTA PUENTE DE LA ENTRADA DE INGRESOS POR CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
	849,700.40	

ALMACENES

Almacen de Suministro	1,497,420.45
Almacen del Laboratorio Quimico	38,949.61
	1,536,370.06

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS	1,305,668.45
EDIFICIOS	117,905,562.07
OBRA EN PROCESO	
	119,211,230.52

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO	1,728,277.15
Actualización de Mobiliario	333,112.31
Equipo de Oficina	1,248,428.90
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25
Equipo de Computo	3,524,877.41
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,480,800.71
Actualización Maq. y Eq. Diverso	7,007,462.21
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78
Equipo Medico	3,221,519.00
Actualización Equipo Médico	807,612.43
Instrumento Médico Neto	28,241.33
Actualización Instrum.Medico	7,079.20

Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71
Actualización Telefonia y Telecomunicaciones	94,259.43
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46
Herramientas y Maquinas-Herramientas	20,459.49
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79
	36,471,990.69

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

Dep.Acum.Mobiliario	-1,173,235.69
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-920,325.28
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,365,640.44
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90
Dep.Acum.Ma. y Eq.Diverso	-13,220,838.27
Actualización Dep.Acum.Ma. Eq.Div	-5,960,494.33
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,122,620.41
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63
Dep.Acum.Equipo Medico	-3,190,494.62
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78
Dep.Acum.Instrum.Medico	-28,201.99
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	-200,639.69
Act. Dep. Telefonía y Telecomunicaciones	-74,111.91
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,664.00
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84
Depreciacion Edificios	-10,755,993.49
	-44,400,904.30

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR	2,163,535.72
ISR Retenido	1,742,661.26
*10% Sobre Arrendamiento	1,991.34
10% ret sobre Honorarios	0.99
Cuotas IMSS	418,881.38
ISPT Bonos Foseg	0.10
ISR Terceros cea	0.65
ACREEDORES DIVERSOS	841.00
NECTRON, S.A. DE C.V.	841.00
CUENTAS POR PAGAR	660,879.82
Pension Alimenticia	16,665.60
Sindicato IJCF (Cuotas Sindicales)	41,603.48
Sindicato de Peritos y Trabajadores del IJCF	0.00
Fonacot	119,713.42
Provision Gastos	0.00
Met Life Seguros	14,504.32
Estimulo por aprobacion UEECC	460,000.00
Deducible, Mauro Mendoza Moreno	2,038.40
Deducible, Carmen Hernandez Rosas	3,240.00
Deducible, Jesus Alejandro Zarate Zuñiga	2,326.96
Deducible, Raquel Gonzalez Tinajero	787.64
PASIVO VALUACION ACTUARIAL	15,828,491.04

18,653,747.58

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO**

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	104,263,404.33
---	----------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
Resultado a Septiembre		1,904,791.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULT. 1998		31,393,385.50
RESULT. 1999		17,240,456.27
RESULT. 2000		-5,296,878.35
RESULT. 2001		-6,808,359.37
RESULT. 2002		-286,835.62
RESULT. 2003		-1,307,931.50
RESULT. 2004		4,996,951.82
RESULT. 2005		-2,261,134.25
RESULT. 2006		-5,258,496.95
RESULT. 2007		-6,037,238.27
RESULT. 2008		-7,230,292.21
RESULT. 2009		19,499,699.94
RESULT. 2010		-6,139,673.50
RESULT. 2011		-9,817,395.31
RESULT. 2012		-921,656.31
RESULT. 2013		6,370,967.12
RESULT. 2014		-24,641,591.78
		3,493,977.23

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

155,507,290.25

INGRESOS DE GESTION

PRODUCTOS	29,339,933.24
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	257,612.24
Ingresos por Diplomados	540,451.00
Pruebas Laboratorio de Balística	265,220.00
Toma de Huellas en formato Decadactilar	30,186.00
Constancias de no Antecedentes Penales	28,246,464.00
DERECHOS	
Certificación de Constancias de No Antecedentes	34,912.02

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ingreso mensual recibido	125,989,696.71
--------------------------	----------------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

142,748.28

Productos Financieros	99,252.96
Otros Ingresos	43,495.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

153,602,498.94

RUBRO DE GASTOS	MONTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148,430,971.03
SERVICIOS PERSONALES	124,730,016.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,330,897.87
SERVICIOS GENERALES	15,370,056.74

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

DEPRECIACIONES	5,171,527.91
----------------	--------------

Estado de cambios en la situación financiera
Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	128,315,920	139,885,166	PASIVO	18,653,748	2,615,777
Activo Circulante	17,033,604	19,699,850	Pasivo Circulante	18,653,748	2,615,777
Efectivo y Equivalentes	14,647,533	17,844,042	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,653,748	2,615,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	849,700	910,465	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,536,370	945,343	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	111,282,317	120,185,315	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,211,231	118,643,779	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	36,471,991	36,290,862	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,400,904	-34,749,326	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	109,662,173	137,269,389
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	104,263,404	104,263,404
				0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	104,263,404	104,263,404
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,398,769	33,005,984
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,904,791	4,870,415
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,493,977	28,135,569
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Autorizó: C.P Ramon Morales Compagni
Tesorero

Elaboró: L.C.P Ana Rosa Cornejo Herrera
Asistente Administrativo