

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$30,401,212.11	\$11,836,007.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,944,627.85	\$9,269,452.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$372.41	\$516.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$45.28	\$45.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	\$1.86	\$1.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$46,346,259.51</u>	<u>\$21,106,023.40</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,703,491.06	\$7,179,796.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$757,854.82	\$706,087.83
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,600.00	\$427,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,309,102.15	\$4,273,102.15
SOFTWARE	\$2,705,911.43	\$1,387,911.42
LICENCIAS	\$483,029.43	\$483,029.43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$4,958,769.01)	(\$4,958,769.01)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,151,492.18)	(\$1,151,492.18)
BIENES EN COMODATO	\$1,720,000.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$10,996,727.70</u>	<u>\$8,347,265.67</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$57,342,987.21</u>	<u>\$29,453,289.07</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.36	\$30,001.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$59,462.67	\$46,118.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,808.12	\$1,545.77
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$61,272.15</u>	<u>\$77,665.24</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$61,272.15</u>	<u>\$77,665.24</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,364,828.06	\$1,248,791.00
OTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$2,364,828.06</u>	<u>\$1,248,791.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$47,646,714.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,891,009.95	\$4,280,604.82
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,379,162.17	\$1,379,162.17
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$54,916,887.00</u>	<u>\$5,659,766.99</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$57,281,715.06</u>	<u>\$6,908,557.99</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$57,342,987.21</u>	<u>\$6,986,223.23</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$7,547,941.93	\$7,373,166.25
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$7,547,941.93	\$7,373,166.25
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,132,550.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,402,087.49	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,212,442.79	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,958,483.19	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$49,013,855.34	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,132,550.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,406,489.48	

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015	SI
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$76,212,442.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,938,503.31		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,845,193.28		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,845,193.28		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,845,193.28		


L.T. JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL DEL IHCE


L.C. ARTURO UGALDE SOTO
DIR. DE PLANEACIÓN Y ADMÓN. DEL IHCE