

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2,015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$29,453,289.07	\$13,546,010.42		\$15,907,278.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,106,023.40	\$6,792,372.89		\$14,313,650.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,836,007.60	\$6,792,254.14		\$5,043,753.46
BANCOS/TESORERÍA	\$11,836,007.60	\$6,792,254.14		\$5,043,753.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,269,969.12	\$118.75		\$9,269,850.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,269,452.31			\$9,269,452.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$516.81	\$118.75		\$398.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$46.68			\$46.68
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$45.28			\$45.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	\$1.40			\$1.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,347,265.67	\$6,753,637.53		\$1,593,628.14
BIENES MUEBLES	\$12,586,586.01	\$8,309,526.46		\$4,277,059.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,179,796.03	\$7,098,249.81		\$81,546.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$706,087.83	\$660,574.50		\$45,513.33
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,600.00	\$427,600.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,273,102.15	\$123,102.15		\$4,150,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,870,940.85	\$1,792,261.85		\$78,679.00
SOFTWARE	\$1,387,911.42	\$1,309,232.42		\$78,679.00
LICENCIAS	\$483,029.43	\$483,029.43		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	(\$6,110,261.19)	(\$3,348,150.78)	\$2,762,110.41	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$4,958,769.01)	(\$2,704,700.82)	\$2,254,068.19	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,151,492.18)	(\$643,449.96)	\$508,042.22	
PASIVO	\$77,665.24	\$6,525,661.02		\$6,447,995.78
PASIVO CIRCULANTE	\$77,665.24	\$6,488,661.02		\$6,410,995.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,665.24	\$6,488,661.02		\$6,410,995.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,001.34	\$5,676,376.36		\$5,646,375.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$46,118.13	\$24,820.68	\$21,297.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,545.77	\$787,463.98		\$785,918.21
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$37,000.00		\$37,000.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$37,000.00		\$37,000.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$0.00	\$37,000.00		\$37,000.00

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida p

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

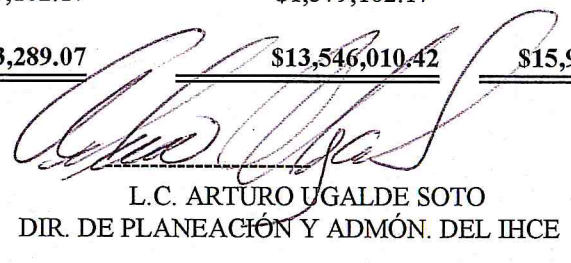
Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2,015	2014	Origen	Aplicación
PATRIMONIO	\$29,375,623.83	\$7,020,349.40	\$22,355,274.43	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$1,248,791.00	\$1,248,791.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,248,791.00	\$1,248,791.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,248,791.00	\$1,248,791.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$28,126,832.83	\$5,771,558.40	\$22,355,274.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,467,065.84	\$3,258,371.81	\$19,208,694.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$22,467,065.84	\$3,258,371.81	\$19,208,694.03	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,280,604.82	\$1,134,024.42	\$3,146,580.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,280,604.82	\$1,134,024.42	\$3,146,580.40	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$1,379,162.17	\$1,379,162.17		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,379,162.17	\$1,379,162.17		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$29,453,289.07	\$13,546,010.42	\$15,907,278.65	


M.G.P. RICARDO LUDLOW REVERTER
DIRECTOR GENERAL DEL IHCE


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