

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$99,794,265.28	\$115,062,380.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,726,264.36	\$60,516,167.59
BANCOS/TESORERIA	\$80,051,483.21	\$89,366,142.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,726,264.36	\$60,516,167.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,051,483.21	\$89,366,142.43	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$856,022.57	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,439,008.56	\$11,771,175.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$43,452,701.21	\$59,949,462.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,281,687.64	\$11,759,428.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$417,540.18	\$566,704.34
INVENTARIOS	\$157,320.92	\$11,747.68	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40
Total de Activos Circulantes	\$99,794,265.28	\$115,062,380.12	Total de Pasivos Circulantes	\$44,726,264.36	\$60,516,167.59
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$137,766,639.26	\$136,945,556.36		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,978,492.04	\$4,041,792.04	Total de Pasivos	\$44,726,264.36	\$60,516,167.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$3,978,492.04	\$4,041,792.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$119,744,906.38	\$119,066,306.39	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$26,243,332.79	\$25,564,732.80	APORTACIONES	\$12,455,757.47	\$12,077,045.73
BIENES MUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59		\$12,455,757.47	\$12,077,045.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,876,731.88	\$13,670,948.97	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,571,304.90	\$11,497,418.90	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$180,378,882.71	\$179,414,733.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$692,602.22	\$566,996.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$495,449.05	\$93,213,260.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,717.90	\$7,717.90	RESERVAS	\$85,072,164.74	\$84,963,720.74
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,598,815.99	\$1,598,815.99	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$1,237,742.11	\$1,237,742.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,290.87	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>		
SOFTWARE	\$281,692.05	\$281,692.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$192,834,640.18	\$191,491,768.89
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$281,692.05	\$281,692.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$237,560,904.54	\$252,007,936.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$115,183.09	\$115,183.09			
Total de Activos No Circulantes	\$137,766,639.26	\$136,945,556.36			
Total de Activos	\$237,560,904.54	\$252,007,936.48			

X

(6)

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>LEY DE INGRESOS.</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,413,161.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,310,396.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,102,764.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,552,764.78	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,212,726.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,788,597.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,635,660.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,060,223.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,060,223.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,879,408.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,878,973.07	\$0.00

Lic. Jose Vergara Vergara

DIRECTORA GENERAL CECULTAH

Lic. Eduardo Durán Pérez

Encargado Departamento de Contabilidad

MND Leticia Zarco Mendoza

Directora de Administración y Finanzas CECULTAH