

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Usr: supervisor

	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$93,634,213.05	\$115,062,380.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,206,066.37	\$60,516,167.59
BANCOS/ TESORERIA	\$69,936,276.71	\$89,366,142.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,776.70	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,915,493.12	\$11,771,175.92	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,881,120.29	\$59,949,462.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,550,544.25	\$11,759,428.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$276,168.98	\$566,704.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$364,688.87	\$11,747.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40
INVENTARIOS	\$2,782,503.22	\$3,925,061.77	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40
Total de Activos Circulantes	\$93,634,213.05	\$115,062,380.12	Total de Pasivos Circulantes	\$21,206,066.37	\$60,516,167.59
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,210,254.57	\$4,041,792.04	Total de Pasivos	\$21,206,066.37	\$60,516,167.59
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,210,254.57	\$4,041,792.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$117,069,155.03	\$119,066,306.39	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,567,581.44	\$25,564,732.80	APORTACIONES	\$10,934,487.18	\$12,077,045.73
OTROS BIENES INMUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
BIENES MUEBLES	\$15,868,065.69	\$13,670,946.97	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$189,463,822.02	\$179,414,723.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,855,519.34	\$11,487,416.90	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,558,999.09	\$83,213,260.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$841,505.00	\$566,596.18	RESERVAS	\$77,094,544.01	\$84,063,720.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,717.90	\$7,717.90	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$1,237,742.11	\$1,237,742.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,643,084.59	\$1,598,815.99	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$420,238.86	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$210,398,309.20	\$191,491,768.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$345,468.75	\$281,692.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$231,604,375.57	\$252,007,936.48
SOFTWARE	\$320,468.75	\$281,692.05			
LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$522,781.52	-\$115,183.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$522,781.52	-\$115,183.09			
Total de Activos No Circulantes	\$137,970,162.52	\$136,945,556.36			
Total de Activos	\$231,604,375.57	\$252,007,936.48			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2014*

2015

	2015	2014*
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,514,495.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,644,997.41	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,790,495.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,659,992.59	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,205,357.85	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,514,495.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,208,209.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$46,377,099.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,683,385.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,683,385.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,646,348.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,644,608.41	\$0.00

LC. José Vergara Vergara
Director General

LC. Eduardo Durán Pérez
Encargado del Departamento de Contabilidad

MIMT. María Zarco Mendoza
Directora de Administración y Finanzas