



Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016



Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,582,962.45	\$53,536,437.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,320,595.37	\$578,726.20
BANCOS/ TESORERÍA	\$19,885,851.94	\$33,836,717.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$139,086.00	\$193,345.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,885,851.94	\$33,836,717.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,891,415.81	\$15,393,438.36	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,882,187.10	\$15,383,626.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,181,509.37	\$385,380.12
INVENTARIOS	\$9,228.71	\$9,811.56	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,181,509.37	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$4,805,694.70	\$4,306,282.16	Total de Pasivos Circulantes	\$1,320,595.37	\$578,726.20
Total de Activos Circulantes	\$62,582,962.45	\$53,536,437.83	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$1,320,595.37	\$578,726.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$139,857,464.94	\$137,381,497.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$4,027,015.76	\$3,741,123.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$12,957,678.66	\$12,458,266.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$4,027,015.76	\$3,741,123.76	APORTACIONES	\$499,412.54	\$12,458,266.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$118,260,253.82	\$117,069,155.03	DONACIONES DE CAPITAL	\$12,458,266.12	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,919,979.30	\$23,567,581.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$188,162,153.36	\$177,880,942.80
OTROS BIENES INMUEBLES	\$838,900.93	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$51,666,026.87	\$41,956,072.70
BIENES MUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,047,880.45	\$134,687,127.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,400,479.07	\$16,738,081.27	RESERVAS	\$448,246.04	\$1,237,742.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,126,116.34	\$13,174,410.89	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$448,246.04	\$1,237,742.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,392,545.83	\$1,171,643.83	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$230,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$201,119,832.02	\$190,339,208.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,964,079.79	\$1,964,079.79	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$202,440,427.39	\$190,917,935.12
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$620,019.71	\$420,238.86			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$367,208.75	\$365,908.75			
SOFTWARE	\$342,208.75	\$330,908.75			
LICENCIAS	\$25,000.00	\$25,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$2,197,492.46	-\$522,781.52			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,197,492.46	-\$522,781.52			
Total de Activos No Circulantes	\$139,857,464.94	\$137,381,497.29			
Total de Activos	\$202,440,427.39	\$190,917,935.12			

(Handwritten signatures and initials)



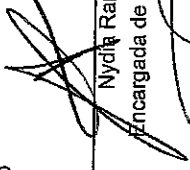
	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>		
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</u>	\$0.00	\$0.00
<u>Bienes artísticos en custodia</u>	\$208.00	\$0.00
<u>Custodia de bienes artísticos</u>	\$208.00	\$0.00


(Handwritten signatures and initials)

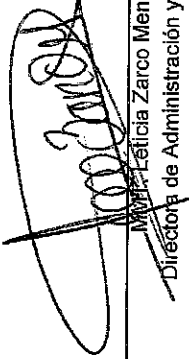
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015*
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,907,209.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$333,182.38	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,979,744.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$115,553,771.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$87,699,291.25	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,907,209.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$43,444,069.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,979,744.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,442,885.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,375,476.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$72,375,476.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,375,476.40	\$0.00


 Nydia Ramos Castañeda
 Encargada de la Dirección General


 L.S. Eduardo Durán Pérez
 Encargado del Departamento de Contabilidad


 Mónica Feticia Zarco Mendoza
 Directora de Administración y Finanzas

*Importe Basados en Saldos Iniciales