



Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2016

Rep. rptEstadoSituacionFinanciera



Usr: supervisor

	2015	2016	2015	2016
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,330,371.63	\$99,794,265.28		
BANCOS/TESORERÍA	\$19,413,679.08	\$80,051,483.21		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,610,410.39	\$15,439,008.56		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,473,033.41	\$15,281,687.64		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$120,306.42	\$157,320.92		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,070.56	\$0.00		
INVENTARIOS	\$4,306,282.16	\$4,303,773.51		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$4,306,282.16	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$38,330,371.63	\$99,794,265.28		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$139,974,300.82	\$137,756,639.26		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$4,763,189.76	\$3,978,492.04		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$4,763,189.76	\$3,978,492.04		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,907,955.96	\$119,744,906.38		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,567,581.44	\$26,243,332.79		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$838,800.93	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,470,027.87	\$13,876,731.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,243,325.41	\$11,571,304.90		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,409,539.06	\$692,622.22		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,717.90	\$7,717.90		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,000.00	\$0.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,964,079.79	\$1,598,815.99		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$555,365.71	\$6,290.87		
SOFTWARE	\$355,908.75	\$281,692.05		
LICENCIAS	\$330,908.75	\$281,692.05		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$25,000.00	\$0.00		
	-\$522,781.52	-\$115,183.09		
Total de Activos No Circulantes	\$139,974,300.82	\$137,756,639.26		
Total de Activos	\$178,304,672.45	\$178,304,672.45		
<u>PASIVO</u>				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$784,731.17	\$784,731.17		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,986.44	\$196,986.44		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,986.44	\$196,986.44		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$587,744.33	\$587,744.33		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$587,744.33	\$587,744.33		
Total de Pasivos Circulantes	\$784,731.17	\$784,731.17		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos	\$784,731.17	\$784,731.17		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$12,458,266.12	\$12,458,266.12		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$165,061,675.16	\$180,378,882.71		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,894,924.34	\$496,448.05		
RESERVAS	\$160,219,008.71	\$85,072,154.74		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$947,742.11	\$1,237,742.11		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI	\$0.00	\$0.00		

(Handwritten signatures and initials)

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



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usu: supervisor

	2016	2015		2016	2015
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$177,519,941.28	\$192,834,640.18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$178,304,672.45	\$237,560,904.54	LEY DE INGRESOS		\$0.00
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,907,209.00	\$62,409,111.71
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,845,707.72	\$60,096,941.93
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,167,060.03	\$6,790,495.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,228,551.31	\$9,102,764.78
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,372,074.14	\$2,552,764.78
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,907,209.00	\$62,514,495.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,635,451.56	\$90,803,990.04
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,167,060.03	\$38,348,877.71
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,438,807.47	\$10,058,382.67
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,911,927.19	\$10,060,223.67
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,911,927.19	\$9,879,408.09
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,911,927.19	\$9,879,408.09

2016

2015

Lic. Jose Vergara Vergara
Director General

MIMI Patricia Zarco Mendoza
Directora de Administración y Finanzas

LC. Eduardo Durán Pérez
Encargado del Departamento de Contabilidad

