



Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: SUPERVISOR

	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,606,002.01	\$93,634,213.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,601.47	\$21,206,066.37
BANCOS/TESORERÍA	\$32,449,674.10	\$69,936,276.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,690.62	\$21,206,066.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,449,674.10	\$69,936,276.71	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,776.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,256,609.47	\$20,915,433.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,891,120.29
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$35,167,469.87	\$20,550,544.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,690.62	\$276,168.98
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$71,370.87	\$364,888.87	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
INVENTARIOS	\$17,768.73	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$4,899,718.44	\$2,782,803.22	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$247,910.85	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$72,606,002.01	\$93,634,213.05	Total de Pasivos Circulantes	\$370,601.47	\$21,206,066.37
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$140,636,124.87	\$137,970,162.52	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,204,015.76	\$5,210,254.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$370,601.47	\$21,206,066.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$117,871,327.66	\$117,069,155.03	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,530,953.14	\$23,567,581.44	APORTACIONES	\$13,051,702.40	\$10,934,437.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$888,800.93	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$593,436.28	\$10,934,487.18
OTROS BIENES INMUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
BIENES MUEBLES	\$18,682,002.58	\$15,868,065.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$199,463,822.02	\$27,558,999.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,764,122.37	\$12,955,519.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,136,919.24	\$77,094,544.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,051,702.81	\$841,505.00	RESERVAS	\$140,232,657.73	\$1,237,742.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,717.90	\$7,717.90	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$448,246.04	\$1,237,742.11
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290,000.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,984,079.79	\$1,543,084.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$212,871,525.41	\$210,398,309.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$604,378.71	\$420,238.96	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$213,242,126.88	\$231,604,375.57
ACTIVOS INTANGIBLES	\$355,908.75	\$345,468.75			
SOFTWARE	\$330,908.75	\$320,468.75			
LICENCIAS	\$25,000.00	\$25,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,477,129.88	-\$522,781.52			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,477,129.88	-\$522,781.52			
Total de Activos No Circulantes	\$140,636,124.87	\$137,970,162.52			
Total de Activos	\$213,242,126.88	\$231,604,375.57			

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

USF SUPERVISOR

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,907,209.00	\$62,409,111.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,072,455.59	\$6,539,614.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$96,012,793.56	\$6,790,495.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,847,546.97	\$62,659,992.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,094,905.17	\$50,205,357.85
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,907,209.00	\$62,514,493.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,973,771.31	\$64,208,209.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$96,012,793.56	\$46,377,099.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,946,231.25	\$44,683,385.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,794,441.53	\$44,683,385.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,794,441.53	\$44,646,348.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,794,441.53	\$44,644,608.41

Nydia Ramos Castañeda
Encargada de la Dirección General

LC-Eduardo Durán Pérez
Encargado del Departamento de Contabilidad

MMK Natalia Zarco Mendoza
Directora de Administración y Finanzas