

Estado de Hidalgo
Usr: supervisor

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2017

CECULTAH
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo
Hidalgo crece contigo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$55,327,285.38	\$72,433,208.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,049,935.72	\$691,349.57
BANCOS/TESORERÍA	\$34,790,279.66	\$47,925,662.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$218,296.89	\$126,815.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,790,279.66	\$47,925,662.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,010,793.73	\$20,201,263.44	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,876,865.60	\$19,989,584.40	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,831,638.83	\$564,533.64
INVENTARIOS	\$112,119.03	\$191,263.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,831,638.83	\$564,533.64
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$21,809.10	\$20,415.36	Total de Pasivos Circulantes	\$2,049,935.72	\$691,349.57
Total de Activos Circulantes	\$4,526,211.99	\$4,306,282.16	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
	\$55,327,285.38	\$72,433,208.47	Total de Pasivos	\$2,049,935.72	\$691,349.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA.	\$140,634,364.00	\$141,137,864.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$12,678,195.95	\$12,458,266.12
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,789,553.80	\$4,356,315.76	APORTACIONES	\$219,929.83	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$3,789,553.80	\$4,356,315.76	DONACIONES DE CAPITAL	\$12,458,266.12	\$12,458,266.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$118,260,253.82	\$119,416,171.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$181,233,517.71	\$200,421,457.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,919,879.30	\$25,075,796.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,865,878.55	\$47,226,227.76
OTROS BIENES INMUEBLES	\$838,800.93	\$838,800.93	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$152,919,393.12	\$152,217,487.71
BIENES MUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59	RESERVAS	\$448,246.04	\$947,742.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,414,840.09	\$17,086,432.05	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$448,246.04	\$947,742.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,159,273.96	\$13,703,836.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,373,748.73	\$1,465,432.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$193,911,713.66	\$212,879,723.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,717.90	\$7,717.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$195,961,649.38	\$213,571,073.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,000.00	\$290,000.00			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,964,079.79	\$1,964,079.79			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,019.71	\$555,365.71			
SOFTWARE	\$367,208.75	\$355,908.75			
LICENCIAS	\$342,208.75	\$330,908.75			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	\$25,000.00	\$25,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,197,492.46	-\$976,962.97			
Total de Activos No Circulantes	\$140,634,364.00	\$141,137,864.80			
Total de Activos	\$195,961,649.38	\$213,571,073.27			



Usr: supervisor

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017

CECULTAH
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo
Hidalgo crece contigo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<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
Bienes arqueológicos, artísticos o históricos en custodia	\$208.00	\$0.00
Bienes artísticos en custodia	\$208.00	\$0.00
Custodia de bienes artísticos		



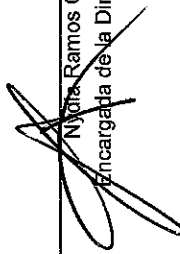
Usr: supervisor

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

CECULTAH
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo
Hidalgo crece contigo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,821,709.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,868,207.90	\$9,907,209.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,863,297.92	\$4,604,575.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,816,799.02	\$75,578,462.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,794,989.92	\$76,881,095.66
		\$67,305,202.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,821,709.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,416,856.07	\$9,907,209.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,863,297.92	\$49,154,879.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,268,150.85	\$75,578,462.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,268,150.85	\$36,330,792.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,268,150.85	\$32,811,623.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,268,150.85	\$32,811,623.51


Nidia Ramos Castañeda
Encargada de la Dirección General


LeC. Eduardo Durán Pérez
Encargado del Departamento de Contabilidad