

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2015



Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$117,999,108.52	\$115,062,380.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,397,937.87	\$60,516,167.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$95,482,041.85	\$99,366,142.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,397,937.47	\$60,516,167.19
BANCOS/TESORERÍA	\$95,482,041.85	\$99,366,142.43	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,177.68	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,438,486.59	\$11,771,175.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,067.87	\$59,949,462.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,288,763.36	\$11,759,428.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$566,704.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$149,723.23	\$11,747.68	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.40
INVENTARIOS	\$2,078,580.08	\$3,925,061.77	Total de Pasivos Circulantes	\$32,397,937.87	\$60,516,167.59
Total de Activos Circulantes	\$117,999,108.52	\$115,062,380.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$133,985,962.15	\$136,945,556.36	Total de Pasivos	\$32,397,937.87	\$60,516,167.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,416,007.66	\$4,041,792.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,230,564.04	\$12,077,045.73
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,416,007.66	\$4,041,792.04	APORTACIONES	\$10,230,564.04	\$12,077,045.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$116,308,342.66	\$119,066,306.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$209,356,568.76	\$179,414,723.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,806,769.07	\$25,564,732.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$34,452,465.36	\$83,213,260.31
OTROS BIENES INMUEBLES	\$93,501,573.59	\$93,501,573.59	RESERVAS	\$80,093,824.48	\$84,963,720.74
BIENES MUEBLES	\$14,070,102.87	\$13,670,948.97	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$1,237,742.11	\$1,237,742.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,725,347.89	\$11,497,418.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$687,358.22	\$566,996.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$219,587,132.80	\$191,491,768.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,717.90	\$7,717.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$251,985,070.67	\$252,007,936.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,833,387.99	\$1,598,815.99			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,290.87	\$0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$306,692.05	\$281,692.05			
SOFTWARE	\$281,692.05	\$281,692.05			
LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$115,183.09	-\$115,183.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$115,183.09	-\$115,183.09			
Total de Activos No Circulantes	\$133,985,962.15	\$136,945,556.36			
Total de Activos	\$251,985,070.67	\$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	\$14,716,497.94	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,790,495.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,588,492.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,031,216.34	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,514,495.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,546,997.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$41,043,205.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,010,702.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,250,731.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,182,293.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,180,553.78	\$0.00

Lic. José Vergara Vergara
Director General

Lic. Eduardo Durán Pérez
Encargado del Departamento de Contabilidad

MMT Leticia Zarco Mendoza
Directora de Administración y Finanzas