



El Colegio del Estado de Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015



	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$8,921,922.76	\$8,499,549.32	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$4,954,639.88	\$5,020,127.83
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>	\$4,507,927.20	\$2,697,637.32	<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	\$351,586.22	\$1,420,829.04
BANCOS/TESORERIA	\$4,507,927.20	\$2,697,637.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,803.23	\$626,073.49
<u>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</u>	\$4,413,995.56	\$3,801,912.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,660.96	\$91,013.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,843.00	\$3,575.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,024.11	\$703,741.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,153.02	\$3,575.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,097.90	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$3,798,336.60	<u>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</u>	\$603,053.65	\$920,199.08
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-\$0.46	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$603,053.65	\$920,199.08
Total de Activos Circulantes	\$8,921,922.76	\$6,499,549.32	<u>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</u>	\$4,000,000.01	\$2,679,099.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,638,142.69	\$2,553,520.30	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,000,000.01	\$0.00
<u>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	\$450,000.00	\$450,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,954,639.88	\$5,020,127.83
TERRENOS	\$450,000.00	\$450,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES MUEBLES</u>	\$2,495,454.36	\$1,871,017.68	Total de Pasivos	\$4,954,639.88	\$5,020,127.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,663,722.17	\$1,329,100.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,395.13	\$210,877.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$2,383,528.75	\$2,383,528.75
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$502,742.00	\$312,842.00	<u>APORTACIONES</u>	\$1,183,344.89	\$1,183,344.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,595.06	\$18,197.04	<u>DOMACIONES DE CAPITAL</u>	\$1,200,183.86	\$1,200,183.86
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	\$282,045.34	\$232,502.62	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,221,896.82	\$1,649,413.04
SOFTWARE	\$382,045.34	\$232,502.62	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</u>	\$1,847,032.11	\$174,981.42
<u>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</u>	-\$1,589,357.01	\$0.00	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	\$71,971.33	\$171,538.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,387,516.83	\$0.00	<u>REVALUOS</u>	\$97,150.00	\$97,150.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$201,840.18	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$95,238.32	\$95,238.32
Total de Activos No Circulantes	\$1,638,142.69	\$2,553,520.30	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$1,911.68	\$1,911.68
Total de Activos	\$10,560,065.45	\$9,053,069.62	<u>RESERVAS</u>	\$1,205,743.38	\$1,205,743.38
			RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$1,205,743.38	\$1,205,743.38
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,605,425.57	\$4,032,941.79
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,560,065.45	\$9,053,069.62

	2015	2014*
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<u>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</u>	\$1,753,796.12	\$12,668,950.00
<u>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</u>	\$14,721,192.12	\$1,997,323.81
<u>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</u>	\$14,327,349.12	\$14,666,273.81
<u>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</u>	\$14,327,349.12	\$14,029,795.56
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</u>	\$12,967,396.00	\$12,668,950.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</u>	\$2,680,158.28	\$123,372.33
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</u>	\$1,753,796.12	\$1,997,323.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</u>	\$11,988,793.84	\$14,542,901.48
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</u>	\$11,958,793.84	\$14,524,225.48
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</u>	\$11,829,365.32	\$13,760,617.92
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</u>	\$11,793,283.12	\$13,760,617.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de El Colegio del Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras.

L.C. ARÉÑAGA ACOSTA MÉNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
APOYO ADMINISTRATIVO

M. RAMÓN CASTILLO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

L.C. MA. BASILISA MENDOZA
MALDONADO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD