



Consejo Rector Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$4,425,885.62</u> | <u>\$2,214,876.43</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$2,947,538.42</u> | <u>\$3.10</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,425,885.32 | \$2,210,857.44 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,947,538.42 | \$3.10 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$4,425,885.32 | \$2,210,857.44 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,923,200.00 | \$0.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.30 | \$4,018.99 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | \$24,338.42 | \$0.17 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO | \$0.30 | \$4,018.99 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,947,538.42 | \$3.10 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,425,885.62 | \$2,214,876.43 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$2,892,855.30</u> | <u>\$2,999.00</u> | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,819,443.27 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$2,947,538.42 | \$3.10 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE BIENES MUEBLES | \$1,819,443.27 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$741,397.50 | \$2,999.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <u>\$420,012.24</u> | <u>\$0.00</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$342,317.00 | \$0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | <u>\$420,012.24</u> | <u>\$0.00</u> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$2,547.45 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | <u>3951190.26</u> | \$2,217,872.33 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | <u>\$28,970.86</u> | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | <u>\$1,568,278.82</u> | \$2,217,872.33 |
| SOFTWARE | \$25,000.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES | 2382911.44 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$2,671.86 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>\$2,382,911.44</u> | \$0.00 |
| LICENCIAS | \$1,299.00 | \$0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | <u>-\$41,820.78</u> | \$0.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$4,371,203.00</u> | \$2,217,872.33 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | <u>-\$41,820.78</u> | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,892,855.30 | \$2,999.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,318,740.92 | \$2,217,875.43 |
| Total de Activos | \$7,318,740.92 | \$2,217,875.43 | | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



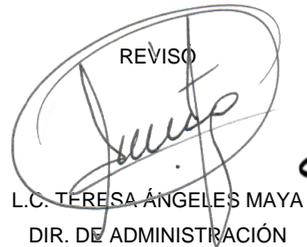
Consejo Rector Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura
HIDALGO
Estado de Situación Financiera

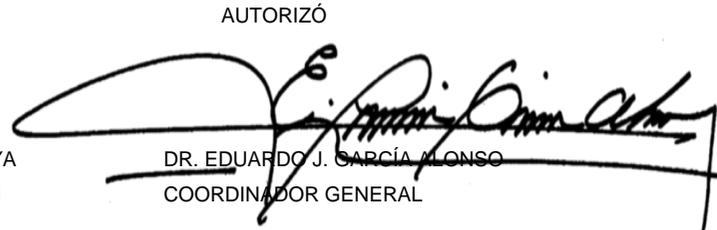
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,099,308.00 | \$1,460,800.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,498,936.73 | \$1,891,942.68 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$12,887,674.11 | \$4,625,644.56 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$14,488,045.38 | \$4,194,501.88 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$14,488,045.38 | \$4,194,501.88 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,099,308.00 | \$1,460,800.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$2,362,484.57 | \$3,749,153.17 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$12,887,674.11 | \$4,625,644.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$14,624,497.54 | \$2,337,291.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$13,009,697.69 | \$1,979,628.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$13,009,697.69 | \$1,979,628.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,086,497.69 | \$1,979,628.54 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

L.A. BRENDA E. PALTRON LEO
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. TERESA ANGELES MAYA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

DR. EDUARDO J. GARCÍA ALONSO
COORDINADOR GENERAL