

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Consejo Rector Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura Estado de Situación Financiera					
Al 31/mar/2016					
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,460,037.54	\$349,906.38	PASIVO CIRCULANTE	\$588,170.56	\$21,373.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,450,034.70	\$321,251.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$588,170.56	\$21,373.18
BANCOS/TESORERÍA	\$6,450,034.70	\$321,251.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$495.00	\$21,373.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,002.44	\$28,655.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$587,675.88	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,002.44	\$28,655.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.32	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,460,037.54	\$349,906.38	Total de Pasivos Circulantes	\$588,170.56	\$21,373.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,836,432.57	\$2,899.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,819,443.27	\$0.00	Total de Pasivos	\$588,170.56	\$21,373.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$189,443.27	\$0.00			
BIENES MUEBLES	\$1,033,891.85	\$2,999.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$704,373.85	\$2,999.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$421,771.38	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$329,518.00	\$0.00	DNACIONES DE CAPITAL	\$421,771.38	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28,970.88	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$8,288,527.79	\$331,532.20
SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS)	\$5,903,616.35	\$331,532.20
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,671.86	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,382,911.44	\$0.00
LICENCIAS	\$1289.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$45,873.41	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$45,873.41	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,708,299.15	\$331,532.20
Total de Activos No Circulantes	\$2,836,432.57	\$2,899.00	Total de Pasivo y Hacienda	\$8,296,469.71	\$352,905.38
Total de Activos	\$9,296,469.71	\$352,905.38			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"