

ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016	SI
ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO	\$19,212.23	\$15,802.49	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,568,997.13	\$1,146,306.95	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$458,499.02	\$462,559.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(\$53,906.44)	(\$45,572.44)	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,992,801.94</u>	<u>\$1,579,096.02</u>	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$998,189.66	\$998,189.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,673,906.48	\$1,488,886.28	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,615,026.21	\$2,542,906.86	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,787.26	\$55,787.26	
SOFTWARE	\$39,552.20	\$20,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,143,480.49)	(\$2,143,480.49)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,238,981.32</u>	<u>\$2,962,289.57</u>	
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$5,231,783.26</u>	<u>\$4,541,385.59</u>	
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,564.38	\$1,860.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$15,000.00	\$15,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$252,657.53	\$243,974.12	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$289,221.91</u>	<u>\$260,834.12</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u>\$289,221.91</u>	<u>\$260,834.12</u>	
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$913,615.58	\$1,325,825.73	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,472,919.09	\$4,398,699.06	
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$699,507.17	\$699,507.17	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$2,143,480.49)	(\$2,143,480.49)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$4,942,561.35</u>	<u>\$4,280,551.47</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$4,942,561.35</u>	<u>\$4,280,551.47</u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$5,231,783.26</u>	<u>\$4,541,385.59</u>	


DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


L.C. CARLOS SANTOS DURÁN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD