



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	2015-12	2015-12
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,684,886	5,293,443
BANCOS/TESORERÍA	4,684,887	971,332
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	4,636,012	2,036,150
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012	527,548
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	357,000	1,758,413
Almacén	175	18,750
Almacén de Materiales y Suministros de C	175	18,750
Otros Activos Circulantes	5,000	
Valores en Garantía	5,000	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	2,075,813	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092	3,478,438
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	2,685,093
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	2,685,093
Activos Intangibles	73,838	6,163,531
Software	73,838	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,475,724	6,163,531
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,475,724	11,475,724
ACTIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,293,443
Servicios Personales por Pagar a Corto P		971,332
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,036,150
Retenciones y Contribuciones x Pagar CP		527,548
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,758,413
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía		18,750
Fondos en Garantía a Corto Plazo		18,750
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,312,193	5,312,193
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Patrimonio generado.		3,478,438
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho		2,685,093
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,685,093
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,685,093
TOTAL DE Patrimonio generado.		6,163,531
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,163,531	6,163,531
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,475,724	11,475,724

NOTAS DE DESGLOSE

6. NOTA 6/ La aportación Federación-Estado correspondiente al convenio de co-inversión No. 1A-CNCA/DGVC/3AE/01551/14-15 para el programa: Académico, Divulgación Artística, Vinculación y CANTE 2015-2016 fue aprobada en la 2da. reunión ordinaria llevado a cabo el 19 de mayo de 2015, de la cual la aportación Estatal fue liberada el 19 de agosto de 2015 (\$1,050,000.00) y el CEART realizó aportación parcial de \$522,500.00 el 21/ 09/2015.
2. NOTA 2/La cuenta de inversión no. 7968496875 creada para el manejo de inversión diaria, la cuenta eje es la No. 127 5970936 FONDO ESPECIAL (al mes octubre sin movimiento con saldo 0.00)
4. NOTA/ 4 El CEART cuenta con un pasivo por pagar de \$5,293,443 al 31 de diciembre , de las cuales se desgrega: servicios personales (honorarios a maestros docentes) \$971,332.00 junio-noviembre, 2015, proveedores , \$2,036,150.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y 527,548.00
1. NOTA 1/ El CEART, maneja dos cajas chicas, la primera a cargo de la Asistente de la Dirección Administrativa, y la segunda a cargo de la Dirección de Divulgación Artística; esta para cubrir los gastos inmediatos de la casa del artista, en el mes de octubre se cerro la caja chica a cargo de la Dirección Administrativa y la de Dirección de Divulgación Artística en el mes diciembre de 2015.
3. NOTA 3/ El contrato de arrendamiento de la casa del artista ubicada en la calle Morelos no. 1985 interior C en el barrio de San Sebastian, convinieron las partes Arrendador y CEART establecer como depósito en garantía la cantidad de \$ 5,000.00 para posibles daños y perjuicios de la casa.
5. NOTA 5/ En la última actualización al Reglamento que establece los criterios reglamentarios para el arrendamiento de los locales de la plaza centenario y uso de espacios múltiples se estableció un % de depósito en garantía de acuerdo a la tarifa vigente del espacio a arrendar por eventos sociales, por lo que corresponde al mes abril la cantidad es de \$18,750.00
7. NOTA 7/ En la cuenta bancaria no. 0600209373 de BANORTE (Subsidio Gasto Corriente) el saldo bancario es para cubrir los siguiente: Pasivos por pagar, Impuestos y Contribuciones por pagar mes Diciembre, 2015 y los recursos para el Fondo de Contingencia por demanda colectiva de los trabajadores del CEART por concepto de prestaciones reclamadas de seguridad social ante el IMSSS (Retroactivo a julio, 2015) \$ 1'222,626.00
8. NOTA NO. 8/ La Secretaria de Finanzas no ha liberado el Subsidio correspondiente a materiales y suministros: octubre, 2015 \$118,500.00, noviembre, 2015 \$118,500.00, diciembre, 2015 \$118,500.00.
9. NOTA 9/ Las ministraciones por cobrar del periodo junio- octubre, 2015 del convenio de co-inversión Federación - Estado para el programa: Académico, Divulgación Artística y Vinculación (adeudo por tramitar \$ 4,279,012 00) una vez que liberen el recurso.

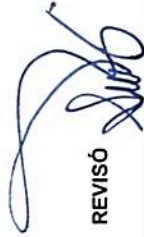
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2015-12

2015-12

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. NOTA 1/Se solicito un préstamo a la Secretaría de Finanzas con oficio No. CEARTSLP-DA-0190/2015 de fecha 9 de diciembre de 2015, la cantidad de \$1'715,000.00 para solventar el pasivo generado por concepto de honorarios profesionales al personal docente por el periodo comprendido septiembre-noviembre 2015, una vez que se tenga este recurso, se reintegrará en su totalidad a la brevedad posible.



REVISÓ

BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL