



CENTRO DE LAS ARTES
 CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340
 TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSÍ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (en pesos)

AL 31 DE JULIO DEL 2015

	2015-7		2015-7
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	3,256,873	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,887,846
EFFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	983,461
BANCOS/TESORERÍA	3,251,374	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	756,651
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	19,185	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	147,622
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	19,185	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	3,750
Almacén	161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,750
Almacén de Materiales y Suministros de C	161	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,891,596
Otros Activos Circulantes	5,000	TOTAL DE PASIVOS	1,891,596
Valores en Garantía	5,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,281,219	TOTAL DE PASIVOS	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,075,813	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	512,985
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,969,851
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,969,851
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	TOTAL DE Patrimonio generado.	3,482,836
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,093,213	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,482,836
TOTAL ACTIVOS	5,374,432	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,374,432



AL 31 DE JULIO DEL 2015

2015-7

2015-7

NOTAS DE DESGLOSE

6. NOTA 6/ La aportación Federación-Estado correspondiente al convenio de co- inversión No. 1A-CNCA/DGVC/3AE/01551/13-14 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.
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.
4. NOTA/ 4 El CEART cuenta con un pasivo por pagar de 1,891,596.00 al 31 de JULIO , a la cuentas de servicios personales (honorarios a maestros docentes) \$ 983,341.00, del periodo abril-julio, 2015, a proveedores , \$756,651.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y \$147,622.00
1. NOTA 1/ El CEARTSLP, 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.
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 deposito 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 \$ 3,750.00
7. NOTA 7/ En la cuenta bancaria no. 0600209373 de BANORTE se encuentra el recurso reservado para el pago de las gratificaciones de fin de año del personal operativo del CEART.

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL