



AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

	2015-10		2015-10
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	3,610,460	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,004,351
EFECTIVO	2,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	662,142
BANCOS/TESORERÍA	3,607,961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,124,278
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	5,086	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	217,819
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,086	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	55,500
Almacén	172	Fondos en Garantía a Corto Plazo	55,500
Almacén de Materiales y Suministros de C	172	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,059,851</b>
Otros Activos Circulantes	15,000	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>2,059,851</b>
Valores en Garantía	15,000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,630,718</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Patrimonio generado.</b>	
Bienes Muebles	2,075,813	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	761,139
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,902,941
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,902,941
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>3,664,080</b>
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,093,213</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,664,080</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,723,931</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,723,931</b>



AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

2015-10

2015-10

**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 realizo 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 \$2,059,851.00 al 31 de octubre , de las cuales se desgrega; servicios personales ( honorarios a maestros docentes) \$662,142.00, del periodo junio-octubre, 2015, proveedores , \$1,124,278.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y 217,819.00
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, en el mes de octubre se cerro la caja chica a cargo de la Dirección Administrativa.
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 \$55,500.00
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.
9. NOTA 9/ EL CEART LLEVO A CABO EL FESTIVAL DE MUSICA ELECTRÓNICA DENOMINADO NOVILUNIO LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE, 2015 Y PARA LOGRAR EL VENTO EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL EXIJE UN DEPOSITO EN GARANTIA DE \$ 10,000.00



CENTRO DE 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 OCTUBRE DEL 2015

2015-10

2015-10

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES  
DIRECTORA GENERAL