

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

	2015-11		2015-11
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	5,194,498	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,801,094
EFFECTIVO	2,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,608,888
BANCOS/TESORERÍA	5,191,998	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	974,970
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	9,000	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	217,123
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	9,000	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>2,856,594</b>
Otros Activos Circulantes	15,000	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>2,856,594</b>
Valores en Garantía	15,000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,218,670</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)	1,552,348
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>4,455,289</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>4,455,289</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,311,883</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,311,883</b>

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

2015-11

2015-11

**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 \$2,856,594.26 al 30 de noviembre , de las cuales se desgrega; servicios personales ( honorarios a maestros docentes) \$1,608,887.95, del periodo junio-noviembre, 2015, proveedores , \$974,970.99 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y 217,122.67
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.
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.
8. NOTA NO. 8/ La Secretaría de Finanzas no ha liberado el Subsidio correspondiente a materiales y suministros: agosto \$118,500.00, septiembre \$118,500.00, octubre \$118,500.00 y noviembre \$118,500.00
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



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

2015-11

REVISÓ

  
BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2015-11

AUTORIZÓ

  
LAURA ELENA GONZÁLEZ SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL