



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 31 DE MARZO DEL 2015

	2015-3		2015-3
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	4,089,228	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,264,427
EFFECTIVO	3,000	Servicios Personales por Pagar a Corto P	241,476
BANCOS/TESORERÍA	2,352,227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	880,002
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,734,001	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	142,950
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	164,638	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	34,250
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	164,638	Fondos en Garantía a Corto Plazo	34,250
Almacén	55	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,298,677
Almacén de Materiales y Suministros de C	55	TOTAL DE PASIVOS	1,298,677
Otros Activos Circulantes	5,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Valores en Garantía	5,000	Patrimonio generado.	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,258,921	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	1,928,354
ACTIVO NO CIRCULANTE		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,028,494
Bienes Muebles	1,979,204	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,028,494
Mobiliario y Equipo de Administración	956,282	TOTAL DE Patrimonio generado.	4,956,848
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	970,834		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,087	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,956,848
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,255,525
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,996,604		
TOTAL ACTIVOS	6,255,525		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 31 DE MARZO DEL 2015

2015-3

2015-3


NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ La aportación Federación-Estado correspondiente al convenio de co- inversión No. CNCA/DGVC/3AE/01551/13-14 para el programa: Académico, Divulgación Artística, Vinculación y CANTE 2014-2015 , ya fue liberado el recurso con fecha 25 de marzo de 2015, por parte de la Federación (CONACULTA)
2. NOTA 2/La cuenta de inversión no. 7968496875 creada para el manejo de inversión diaria, cuenta eje no. 127 5970936 FONDO ESPECIAL.
3. NOTA 3/ La Secretaria de Finanzas nos adeuda la Orden de Pago no. B055500164 por la cantidad de \$118,500.00 que corresponde a MATERIALES Y SUMINISTROS del mes: enero, 2015.
4. NOTA/ 4 Se cuenta con un pasivo por pagar de \$1,298,677.00 al 31 de marzo, esto debido a que el recurso por parte de la Federación/ CONACULTA-CNART fue liberado el 25 del presente mes.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. NOTA 1/Se solicito un préstamo a la Secretaría de Finanzas con oficio no. SC-CASLPC-DA-0200/14 de fecha 8 de diciembre de 2014, la cantidad de \$1'500,000.00 para solventar el pasivo generado por concepto de honorarios profesionales al personal docente por el periodo comprendido septiembre-diciembre, 2014, el cual ya fue reintegrado en su totalidad con no. de recibo 00-25024589 el 31 de marzo de 2015.

REVISÓ


C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL