

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 31 DE MARZO DEL 2015

	2015-3	2015-3
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,089,228	1,264,427
EFFECTIVO	3,000	241,476
BANCOS/TESORERÍA	2,352,227	880,002
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,734,001	142,950
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	164,638	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	34,250
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	164,638	34,250
Almacén	55	
Almacén de Materiales y Suministros de C	55	
Otros Activos Circulantes	5,000	
Valores en Garantía	5,000	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,258,921	1,298,677
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	1,979,204	1,928,354
Mobiliario y Equipo de Administración	956,282	3,028,494
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	970,834	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,087	
Activos Intangibles	17,400	
Software	17,400	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,996,604	4,956,848
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,255,525	6,255,525
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,255,525	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 Secretaría 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 solicitó 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