



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 30 DE ABRIL DEL 2015

	2015-4		2015-4
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	2,660,994	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	719,425
EFFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	32,475
BANCOS/TESORERÍA	2,250,922	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574,713
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	404,571	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	112,237
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	65,082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	52,500
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	65,082	Fondos en Garantía a Corto Plazo	52,500
Almacén	55	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>771,925</b>
Almacén de Materiales y Suministros de C	55	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>771,925</b>
Otros Activos Circulantes	5,000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
Valores en Garantía	5,000	<b>Patrimonio generado.</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,731,131</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	944,615
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,036,313
Bienes Muebles	2,004,322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,036,313
Mobiliario y Equipo de Administración	974,101	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>3,980,928</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,087	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,980,928</b>
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,021,722</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,752,853</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,752,853</b>

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

2015-4

2015-4

**NOTAS DE DESGLOSE**

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.

6. NOTA 6/ El subsidio correspondiente al mes de abril del año en curso, fue aceptado por La Secretaría de Finanzas hasta el mes de mayo, esto debido a la modificación del timbrado de nómina en su estructura base CFDI complemento de el origen del recurso.


4. NOTA/ 4 El CEART cuenta con un pasivo por pagar de \$719,425.00 al 30 de abril, \$574,713.00 a proveedores y \$112,237.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

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 \$ 52,500.00

REVISÓ

  
C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES  
DIRECTORA GENERAL