



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 31 DE MAYO DEL 2015

	2015-5		2015-5
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	2,847,032	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,233,217
EFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	255,300
BANCOS/TESORERÍA	2,292,795	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	802,522
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	548,738	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	173,956
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	24,834	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,439
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	59,875
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	24,834	Fondos en Garantía a Corto Plazo	59,875
Almacén	55	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,293,092
Almacén de Materiales y Suministros de C	55	TOTAL DE PASIVOS	1,293,092
Otros Activos Circulantes	5,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Valores en Garantía	5,000	Patrimonio generado.	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,876,921	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	593,394
ACTIVO NO CIRCULANTE		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,013,794
Bienes Muebles	2,005,959	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,013,794
Mobiliario y Equipo de Administración	975,738	TOTAL DE Patrimonio generado.	3,607,188
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,087		
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,023,359	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,607,188
TOTAL ACTIVOS	4,900,280	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,900,280



AL 31 DE MAYO DEL 2015

2015-5

2015-5

NOTAS DE DESGLOSE

6. NOTA 6/ La aportación Federación-Estado correspondiente al convenio de co- inversión No. 1A-CNCA/DGVC/3AE/01551/13-14 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.
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.
4. NOTA/ 4 El CEART cuenta con un pasivo por pagar de 1,233,217.00 al 31 de mayo , 802,522.00 a proveedores , 173,213.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y \$255,300.00 por honorarios profesionales del mes abril-mayo a maestros docentes.
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 \$ 59,875.00

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES
DIRECTORA GENERAL