



CENTRO DE 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 JUNIO DEL 2015

	2015-6		2015-6
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	4,729,942	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,449,976
EFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	846,501
BANCOS/TESORERÍA	3,776,444	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	463,226
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	947,997	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	140,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	26,705	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	1,875
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	26,705	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,875
Almacén	154	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,451,851</b>
Almacén de Materiales y Suministros de C	154	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,451,851</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>4,761,801</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	2,399,706
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,992,299
Bienes Muebles	2,064,655	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,992,299
Mobiliario y Equipo de Administración	1,024,934	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>5,392,005</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,392,005</b>
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,843,856</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,082,055</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,843,856</b>		



AL 30 DE JUNIO DEL 2015

2015-6

2015-6

**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 1,449,976.00 al 30 de JUNIO , a la cuentas de servicios personales ( honorarios a maestros docentes) \$ 846,501.00, del periodo abril-junio, 2015, a proveedores , \$463,226.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y \$140,137.00
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 \$ 1,875.00
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.

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS FUENTES  
DIRECTORA GENERAL