



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 31 DE AGOSTO DEL 2015

	2015-8		2015-8
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	3,895,854	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,609,230
EFFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,602,515
BANCOS/TESORERÍA	3,890,355	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	843,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	621,330	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	163,302
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	621,330	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	3,750
Almacén	161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,750
Almacén de Materiales y Suministros de C	161	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,612,980
Otros Activos Circulantes	5,000	TOTAL DE PASIVOS	2,612,980
Valores en Garantía	5,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,522,345	TOTAL DE PASIVOS	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,075,813	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	1,101,655
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,900,923
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,900,923
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	TOTAL DE Patrimonio generado.	4,002,578
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,093,213	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,002,578
TOTAL ACTIVOS	6,615,558	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,615,558

AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

2015-8

2015-8

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, de la cual la aportación Estatal fue liberada el 19 de agosto de 2015 (\$1,050,000.00)
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 (al mes agosto sin saldo)
4. NOTA/ 4 El CEART cuenta con un pasivo por pagar de \$2,728,772.00 al 31 de agosto , a la cuentas de servicios personales (honorarios a maestros docentes) \$ 1,381,150.00, del periodo abril-agosto, 2015 y por honorarios asimilados a salarios la cantidad de \$225,865.00 esto debido a que el personal no quiso firmar el contrato respectivo ya que estos demandaron a la institución , a proveedores , \$843,301.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y \$278,344.00
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 depósito 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 \$ 3,750.00
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.
8. NOTA NO. 8/ La Secretaria de Finanzas no ha liberado el Subsidio correspondiente a la primera quincena de julio de 2015, la cantidad de \$619,744.00 tramitada con solicitud de orden de pago no: B055500242 de fecha 15 de junio, 2015.



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 31 DE AGOSTO DEL 2015

2015-8

2015-8

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA MAGDALENA MAS PUENTES
DIRECTORA GENERAL