

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2015-9		2015-9	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	3,479,727	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,178,516
EFECTIVO	5,500	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,102,691
BANCOS/TESORERÍA	3,474,227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	888,778
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	311,458	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	186,935
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	311,458	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	43,000
Almacén	172	Fondos en Garantía a Corto Plazo	43,000
Almacén de Materiales y Suministros de C	172	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,221,516
Otros Activos Circulantes	5,000	TOTAL DE PASIVOS	2,221,516
Valores en Garantía	5,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,796,357	TOTAL DE PASIVOS	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,075,813	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	765,113
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,902,941
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,902,941
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,587	TOTAL DE Patrimonio generado.	3,668,054
Activos Intangibles	17,400		
Software	17,400		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,093,213	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,668,054
TOTAL ACTIVOS	5,889,570	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,889,570

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2015-9

2015-9

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 \$2,221,516.00 al 30 de septiembre , de las cuales se desgrega; servicios personales (honorarios a maestros docentes) \$658,065.00 , del periodo mayo-agosto, 2015 y por honorarios asimilados a salarios la cantidad de \$444,628.00 esto debido a que el personal no quiso firmar el contrato respectivo ya que estos demandaron a la institución , a proveedores , \$888,778.00 al SAT por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y 186,935.00
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 \$ 43,000.00
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 Secretaría de Finanzas no ha liberado el Subsidio correspondiente a la primera quincena de julio de 2015, la cantidad de \$309,872.00 tramitada con solicitud de orden de pago no: B055500242 de fecha 15 de junio, 2015.



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2015-9

2015-9

REVISÓ

C.P. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA MAGDALENA MAS-PUENTES
DIRECTORA GENERAL