

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Representa el monto del efectivo disponible en Instituciones Bancarias propiedad del Centro de las Artes de San Agustín.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2019
CUENTA PUENTE 71911	1,725.91	1,725.91
CTA. 7014 0248981 SERVICIOS PERSONALES 2019	50,897.70	2.00
CTA. 7014 0080665 GASTOS DE OPERACIÓN 2019	1.00	1.00
CTA. 7014 1940641 FOMENTO CULTURAL Y ARTISTICO CASA 2019 (REC. FED.)	133,106.47	726,570.66
CTA. 7014 1477348 PROYECTO TOLEDO-FONCA (REC. FED.)	0.00	431,008.28
CTA. 7014 2482353 PRODUCTOS FINANCIEROS (REC. FED.)	30.50	30.50
CTA. 7014 5777745 PREMIOS CASA LENGUA ZAPOTECA (REC. FED.)	120,090.38	150,013.51
CTA. 7014 5777753 AFRICAMERICANOS (REC. ESTATAL.)	1,002,749.72	1,001,886.12
CTA. 7015 0183659 MANTENIMIENTO CASA (REC. FEDERAL)	0.00	0.00
TOTAL	\$1,308,601.68	\$2,311,237.98

- El importe de \$1,725.91, corresponde a la Cuenta Puente, pendiente de reintegrar a la TESOFE, ya que estamos en espera de las instrucciones del Centro Nacional de las Artes; ya que este era quien se encargaba de hacer las aportaciones de recurso federal por medio del Fondo Mixto.
- Cuentas bancarias de Servicios Personales, Gastos de Operación 2019, aperturadas para recibir Recurso Estatal del ejercicio fiscal 2019, queda con saldo al 31 de diciembre ya que corresponde a los impuestos que se pagan en enero 2020.
- Cuenta de Fomento Cultural y Artístico CaSa 2019 aperturada para la Aportación de Recurso Federal a ejercer en el 2019, según el Tercer Addendum al Tercer Acuerdo Específico de Ejecución 3A/SC/DGVC/3AE/04348/13-18 al 31 de diciembre queda con saldo, se realizara el trámite correspondiente para realizar el reintegro de capital y sus rendimientos bancarios a la TESOFE.
- Los \$30.50 de la cuenta de Productos Financieros serán reintegrados a la TESOFE.
- Cuentas bancarias 7014 5777745 para Premios CaSa Lengua Zapoteca, con saldo de \$120,090.38 de los cuales \$120,000.00 corresponde a los premios de 4 ganadores de

