



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 (en pesos)

AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016-1		2016-1	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	5,556,819.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,360,196.54
BANCOS/TESORERÍA	5,556,819.42	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,263,946.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	4,636,075.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,049,035.59
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	288,801.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	357,063.25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,758,412.66
Almacén	175.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	18,750.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	175.61	Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,750.00
Otros Activos Circulantes	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,378,946.54</b>
Valores en Garantía	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>5,378,946.54</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
Bienes Muebles	2,075,812.84	<b>Patrimonio generado.</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	810,463.33
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	978,133.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,586.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,158,311.70
Activos Intangibles	73,838.45	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>6,968,775.03</b>
Software	73,838.45		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,347,721.57</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>6,968,775.03</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,347,721.57</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>12,347,721.57</b>



CENTRO DE LAS ARTES  
CALZADA DE GUADALUPE 705, COL. JULIÁN CARRILLO , CP 78340  
TEL. (444) 137 41 00, SAN LUIS POTOSI

Página: 2 / 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(en pesos)

AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016-1

2016-1

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibió la aportación Estatal correspondiente al mes de Enero del 2016 según lo autorizado para el ejercicio presupuesta Gastos de Operaciónl. (\$676,278.50) el día 13/01/2016 y un depósito 1/3, por parte de Secretaría de finanzas (\$118,500.00) el día 18/01/2016.
2. NOTA 2/ El contrato de arrendamiento de la casa del artista ubicada en calle Morelos No. 1985 interior C en el barrio de San Sebastián, convinieron ambas partes Arrendador y CEART establecer como depósito en garantía la cantidad de \$5,000.00, para posibles daños y perjuicios de la casa.
3. NOTA 3/ Cuenta con un pasivo por pagar de \$5,360,196.54, de los cuales se disgrega: servicios personales por pagar (\$1,263,946.80), Proveedores (\$2,049,035.59), al SAT, por retencion de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$288,801.49

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL