



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

	2016-4		2016-4
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	6,468,819.55 ✓	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,361,837.28 ✓
EFFECTIVO	5,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	368,977.49
BANCOS/TESORERÍA	6,463,319.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	971,520.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	4,671,962.25 ✓	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	288,717.14
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,732,622.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	392,950.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	40,650.00 ✓
Almacén	9,697.43 ✓	Fondos en Garantía a Corto Plazo	40,650.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	9,697.43	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,402,487.28
Otros Activos Circulantes	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS	3,402,487.28
Valores en Garantía	5,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,155,479.23	TOTAL DE PASIVOS	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,075,812.84	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	3,744,331.54 ✓
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092.62	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133.26	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,158,311.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,586.96	TOTAL DE Patrimonio generado.	9,902,643.24
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,149,651.29	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,902,643.24
TOTAL ACTIVOS	13,305,130.52	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,305,130.52



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 30 DE ABRIL DEL 2016

2016-4

2016-4

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ El saldo en Bancos se tiene una aportación de \$5'669,740.81, en la cuenta de Fondo Especial, de la Coordinación de Proyectos con los Estados del Centro Nacional de las Artes (CENART). Dichos depósitos corresponden a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015, mismos que serán utilizados para cubrir los gastos de honorarios a maestros.
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 \$3'402,487.28, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$368,977.49), Proveedores (\$971,520.12), al SAT, por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$288,717.14

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL