



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(en pesos)

AL 31 DE MAYO DEL 2016

2016-5		2016-5	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	9,193,815.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,815,916.55
EFFECTIVO	21,178.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	325,556.16
BANCOS/TESORERÍA	9,172,637.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	472,384.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	4,685,650.23	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	291,762.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	Devolu d Contribuyentes x pagar CP	1,920.00
Deudors Diversos por Cobrar a Corto Pla	406,638.23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,724,293.33
Almacén	31,084.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	69,300.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	31,084.65	Fondos en Garantía a Corto Plazo	69,300.00
Otros Activos Circulantes	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,885,216.55</b>
Valores en Garantía	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>2,885,216.55</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)	7,021,672.98
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	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,158,311.70</b>
Activos Intangibles	73,838.45	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>13,179,984.68</b>
Software	73,838.45		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>16,065,201.23</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,179,984.68</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,065,201.23</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>16,065,201.23</b>



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

Página: 2 / 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(en pesos)

AL 31 DE MAYO DEL 2016

2016-5

2016-5

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ El saldo en Bancos de la cuenta de Gasto Corriente se incrementó debido a que recibimos la aportación de \$4'057,671.00, de Secretaría de Finanzas. Dichos depósitos corresponden al presupuesto autorizado para gastos de operación y que a su vez corresponden a la segunda quincena de febrero, a la primera quincena de mayo del 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 \$2'885,216.55, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$325,556.16), Proveedores (\$472,384.87), al SAT, por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$291,762.19

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL