



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(en pesos)

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

	2016-6		2016-6
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	7,336,033.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,040,096.73
<b>EFFECTIVO</b>	5,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	467,996.49
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	7,330,533.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	434,853.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	569,683.37	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	128,317.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,928.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	569,683.37	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	91,050.00
Almacén	32,458.90	Fondos en Garantía a Corto Plazo	91,050.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	32,458.90	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,131,146.73</b>
Otros Activos Circulantes	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,131,146.73</b>
Valores en Garantía	5,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7,943,175.83</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,128,468.04	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,856,023.89
Mobiliario y Equipo de Administración	1,088,747.82	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	978,133.26	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,158,311.70</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,586.96	<b>TOTAL DE Patrimonio generado.</b>	<b>9,014,335.59</b>
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,202,306.49</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,014,335.59</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,145,482.32</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>10,145,482.32</b>

3



CENTRO DE LAS 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 30 DE JUNIO DEL 2016

2016-6

2016-6

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibieron \$2'028,834.50, por parte de Secretaría de Finanzas, por concepto de Subsidios y Transferencias publicas corrientes a organismos públicos descentralizados correspondiente a la segunda quincena de mayo, primera y segunda quincena de junio del 2016, Según el presupuesto autorizado 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 \$1'131,146.73, de los cuales se disgrega: servicios personales por pagar (\$464,787.09), Proveedores (\$434,853.83), al SAT, por retencion de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$128,317.58

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LAURA ELENA GÓNZALEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL