



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 31 DE JULIO DEL 2016

	2016-7		2016-7
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	7,880,029.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,726.49
EFFECTIVO	14,530.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	173,249.73
BANCOS/TESORERÍA	7,865,499.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	441,289.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	614,021.92	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	172,258.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,291.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,928.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	612,730.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	82,300.00
Almacén	77,460.37	Fondos en Garantía a Corto Plazo	82,300.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	77,460.37	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	878,026.49
Otros Activos Circulantes	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS	878,026.49
Valores en Garantía	5,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,576,511.57	TOTAL DE PASIVOS	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,136,522.16	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	3,750,533.99
Mobiliario y Equipo de Administración	1,096,801.94	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,158,311.70
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	TOTAL DE Patrimonio generado.	9,908,845.69
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,210,360.61	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,908,845.69
TOTAL ACTIVOS	10,786,872.18	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,786,872.18



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 31 DE JULIO DEL 2016

2016-7

2016-7

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibieron \$864,779.63 para el programa de Conservación y Equipamiento del CEART Convenio SC/CCO/007/16, \$2,489,000.00 para el programa de Muestra Nacional de teatro a realizarse en noviembre del 2016 , y 5,000.10 para el programa de Muestra Estatal de Teatro.
0. 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 \$878,026.49, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$173,249.73), Proveedores (\$441,289.78), al SAT, por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$161,247.83

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL