



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 AGOSTO DEL 2016

2016-8		2016-8	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	10,865,772.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,393,044.29
EFFECTIVO	38,742.00 ✓	Servicios Personales por Pagar a Corto P	452,195.39 ✓
BANCOS/TESORERÍA	10,827,030.18 ✓	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	625,842.51 ✓
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	2,158,026.51	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	313,034.94 ✓
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,539,610.18 ✓	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,971.45 ✓
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	618,416.33 ✓	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	84,800.00
Almacén	99,012.64	Fondos en Garantía a Corto Plazo	84,800.00 ✓
Almacén de Materiales y Suministros de C	99,012.64 ✓	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,477,844.29
Otros Activos Circulantes	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS	1,477,844.29
Valores en Garantía	5,000.00 ✓	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	13,127,811.33	TOTAL DE PASIVOS	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,153,516.56	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	7,719,010.35 ✓
Mobiliario y Equipo de Administración	1,113,796.34	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.	13,877,322.05
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,227,355.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,877,322.05
TOTAL ACTIVOS	15,355,166.34	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,355,166.34

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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 31 DE AGOSTO DEL 2016

2016-8

2016-8

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibieron \$1, 325,557.00 para pago de primera y segunda quincena de Julio del 2016. \$2,000,000.00 para complemento de gasto corriente del ejercicio. \$733,581.63 aportación del Fondo Especial para cubrir honorarios de maestros correspondientes a la Ministración de Enero 2016.
2. Cuenta con un pasivo por pagar de \$1,477,844.29, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$1,393,044.29), Proveedores (\$625,842.51), al SAT, por retencion de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$273,792.66

REVISÓ:

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL