



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	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
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 ✓	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,477,844.29</b>
Otros Activos Circulantes	5,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,477,844.29</b>
Valores en Garantía	5,000.00 ✓	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,127,811.33</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Patrimonio generado.</b>	
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	<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>13,877,322.05</b>
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,227,355.01</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,877,322.05</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15,355,166.34</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>15,355,166.34</b>



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