



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

2016-9		2016-9	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	11,426,363.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,575,430.01
EFFECTIVO	41,547.89	Servicios Personales por Pagar a Corto P	486,933.36
BANCOS/TESORERÍA	11,384,815.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	672,484.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	641,337.65	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	414,040.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,458.55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,971.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	638,879.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	102,800.00
Almacén	66,695.02	Fondos en Garantía a Corto Plazo	102,800.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	66,695.02	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,678,230.01
Otros Activos Circulantes	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS	1,678,230.01
Valores en Garantía	5,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,139,395.93	TOTAL DE PASIVOS	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio generado.	
Bienes Muebles	2,153,516.56	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	6,530,209.23
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.	12,688,520.93
Activos Intangibles	73,838.45		
Software	73,838.45		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,227,355.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,688,520.93
TOTAL ACTIVOS	14,366,750.94	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,366,750.94



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

2016-9

2016-9

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibieron \$1, 000,000 para el proyecto Acervo Escultorico de Leonora Carrington \$1,538,318.06 aportación del Fondo Especial para cubrir honorarios de maestros correspondientes a la Ministración de Febrero y Marzo 2016, \$1,238,945.00 para el proyecto Festival del cine.
2. Cuenta con un pasivo por pagar de \$1,678,230.01, de los cuales se desgrega: servicios personales por pagar (\$486,933.36), Proveedores (\$672,484.38), al SAT, por retencion de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$345,637.35

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL