



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

2016-2		2016-2	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	5,447,509.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,752,776.11
BANCOS/TESORERÍA	5,447,509.53	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,590,271.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	4,652,962.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,965,898.13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,279,012.00	Retenciones y Contribuciones x Pagar CP	413,026.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	373,950.25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,783,579.91
Almacén	-10,137.59	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	33,125.00
Almacén de Materiales y Suministros de C	-10,137.59	Fondos en Garantía a Corto Plazo	33,125.00
Otros Activos Circulantes	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,785,901.11
Valores en Garantía	5,000.00	TOTAL DE PASIVOS	5,785,901.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Bienes Muebles	2,075,812.84	Patrimonio generado.	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,092.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	300,772.67
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,158,311.70
Activos Intangibles	73,838.45	TOTAL DE Patrimonio generado.	6,459,084.37
Software	73,838.45		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,244,985.48	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,459,084.37
TOTAL ACTIVOS	12,244,985.48	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,244,985.48



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

Página: 2 / 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en pesos)

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

2016-2

2016-2

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTA 1/ Se recibió la aportación Estatal correspondiente al mes de Enero del 2016 según lo autorizado para el ejercicio presupuesta Gastos de Operación. (\$676,278.50) el día 11/02/2016
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 \$5,785,901.11, de los cuales se disgrega: servicios personales por pagar (\$1,590,271.55), Proveedores (\$1,965,898.13), al SAT, por retención de ISR a pagar los días 17 del mes siguiente al que corresponda la cantidad de \$413,026.52

REVISÓ

ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ELENA GONZÁLEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL