

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019  
(PESOS)

| Concepto   | 31 de marzo de 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto  | 31 de marzo 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|---------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                         | <b>PASIVO</b>   |                  |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                         | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |                         |
| Efectivo y Equivalentes  | 2,600,271           | 2,671,474               | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 480,814          | 2,780,301               |
| Efectivo   | 0                   | 0                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Bancos/Tesorería   | 0                   | 0                       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Bancos/Dependencias y Otros  | 2,525,210           | 132,464                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                             | 72,046           | 72,046                  |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 75,061              | 2,539,010               | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                              | 0                | 0                       |
| Fondos con Afectación Específica   | 0                   | 0                       | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    | 22,229           | 83,879                  |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                   | 0                       | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo    | 0                | 0                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes   | 0                   | 0                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | 85,761           | 63,287                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 201,648             | 108,827                 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          | 0                | 0                       |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                   | 0                       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 300,779          | 2,561,090               |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                   | 0                       | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 201,648             | 108,827                 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                      | 0                | 0                       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0                   | 0                       | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo              | 0                | 0                       |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                   | 0                       | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0                   | 0                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                | 0                       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0                   | 0                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0                | 0                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 0                   | 0                       | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                   | 0                | 0                       |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0                   | 0                       | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                   | 0                       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                   | 0                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                      | 0                | 0                       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                   | 0                       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0                | 0                       |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                   | 0                       | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Inventarios  | 0                   | 0                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                | 0                       |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 0                   | 0                       | Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                   | 0                       | Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                   | 0                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                   | 0                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                 | 0                | 0                       |
| Bienes en Tránsito   | 0                   | 0                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo               | 0                | 0                       |
| Almacenes  | 0                   | 0                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                | 0                   | 0                       | Provisiones a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                   | 0                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                     | 0                | 0                       |
| Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                   | 0                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0                | 0                       |
| Otros Activos Circulantes  | 0                   | 0                       | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Valores en Garantía  | 0                   | 0                       | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                | 0                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0                   | 0                       | Ingresos por Clasificar   | 0                | 0                       |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                   | 0                       | Recaudación por Participar  | 0                | 0                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                   | 0                       | Otros Pasivos Circulantes   | 0                | 0                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>2,801,919</b>    | <b>2,780,301</b>        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>480,814</b>   | <b>2,780,301</b>        |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                  |                         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0                   | 0                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                | 0                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                 | 0                   | 0                       | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                | 0                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 0                   | 0                       | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                | 0                       |
| Bienes Muebles   | 5,213,090           | 5,213,090               | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                | 0                       |
| Activos Intangibles  | 0                   | 0                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                | 0                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               | -724,690            | -724,690                | Provisiones a Largo Plazo   | 0                | 0                       |
| Activos Diferidos  | 0                   | 0                       | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                             | 0                   | 0                       | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>480,814</b>   | <b>2,780,301</b>        |
| Otros Activos no Circulantes   | 0                   | 0                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                  |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>4,488,399</b>    | <b>4,488,399</b>        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>5,922,117</b> | <b>5,922,117</b>        |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>7,290,318</b>    | <b>7,268,701</b>        | Aportaciones  | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | Donaciones de Capital   | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 5,922,117        | 5,922,117               |
|  |                     |                         | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>2,321,105</b> | <b>890,863</b>          |
|  |                     |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -1,433,717       | -2,324,580              |
|  |                     |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,321,105        | 890,863                 |
|  |                     |                         | Revalúos  | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | Reservas  | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
|  |                     |                         | Resultado por Posición Monetaria  | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                | 0                       |
|  |                     |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>8,243,222</b> | <b>6,812,980</b>        |
|  |                     |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>7,290,318</b> | <b>7,268,701</b>        |