

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: El Colegio de San Luis, A.C.

| CONCEPTO | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 36,041,512 | 36,374,290 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,955,273 | 6,239,773 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,019,412 | 1,817,304 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 7,440,846 | 6,512,811 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,301,987 | -1,301,987 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 43,199,783 | 43,402,418 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 494,540 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 6,955,273 | 6,734,313 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,143,139 | 1,100,000 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 159,139,117 | 159,139,117 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 64,328,172 | 63,408,240 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 821,257 | 1,024,651 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -71,361,066 | -63,679,991 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 156,260 | 168,707 | Provisiones a Largo Plazo | 43,426,553 | 49,091,240 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 44,247,810 | 50,115,891 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 51,203,083 | 56,850,204 |
| Total de Activos No Circulantes | 154,405,622 | 160,136,073 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 197,605,405 | 203,538,491 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 121,447,653 | 120,619,403 |
| | | | Aportaciones | 121,447,653 | 120,619,403 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 24,954,669 | 26,068,884 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,114,215 | -897,067 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,157,200 | -2,260,133 |
| | | | Revalúos | 29,226,084 | 29,226,084 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 146,402,322 | 146,688,287 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 197,605,405 | 203,538,491 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: L.A. JAVIER VILLA TORRES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Elaboró: C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD