

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

| CONCEPTO | 2015 | 2014 | CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 36,374,290 | 26,079,681 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,239,773 | 5,915,638 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,817,304 | 2,419,791 | 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 | 6,512,811 | 6,133,486 | 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 | 43,402,418 | 33,330,971 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 494,540 | 3,193,775 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 6,734,313 | 9,109,413 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,100,000 | 0 | 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 | 63,408,240 | 63,914,027 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,024,651 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -63,679,991 | -57,650,853 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 168,707 | 67,601 | Provisiones a Largo Plazo | 49,091,240 | 42,775,967 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 50,115,891 | 42,775,967 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 56,850,204 | 51,885,380 |
| Total de Activos No Circulantes | 160,136,073 | 165,469,892 | Total del Activo | 203,538,491 | 198,800,863 |
| Total del Activo | 203,538,491 | 198,800,863 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 120,619,403 | 119,949,532 |
| | | | Aportaciones | 120,619,403 | 119,949,532 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 26,068,884 | 26,965,951 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -897,067 | 8,668,570 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,260,133 | -10,928,703 |
| | | | 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 | 146,688,287 | 146,915,483 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 203,538,491 | 198,800,863 |

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

Autorizó: LIA JAVIER VILLÁ TORRES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

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