

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Expresado en Pesos

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,566,084,659.91	\$849,285,905.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,099,729.88	\$969,173,793.97
EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,127,362.40	\$366,972,395.97
BANCOS / TESORERIA	\$694,975,673.71	\$78,632,294.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,434,068.44	\$84,022,844.73
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$1,364.44	\$1,364.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTIA.Y/O ADMON.	\$0.00	\$0.00	RETENC.Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,538,299.04	\$518,178,553.27
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$871,103,121.76	\$770,652,246.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$286,020,120.36	\$91,353,252.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$659,077.44	\$660,240.08	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$284,001,577.98	\$89,829,153.92	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC.DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$1,359,464.94	\$863,858.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,573,749.20	\$3,583,749.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTIC.A PROV.POR ADQ.BIENES Y PREST.SERV.A C.PLAZO	\$3,573,749.20	\$3,583,749.20	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$262,030.82	\$262,030.82	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$58,099,729.88	\$969,173,793.97
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,855,940,560.29	\$944,484,937.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$152,363,591.19	\$153,722,349.08	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$287,306,792.49	\$287,059,067.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,078,166.95	\$3,078,166.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$170,040,981.12)	(\$170,040,981.12)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$58,099,729.88	\$969,173,793.97
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,897,377,600.92	\$75,958,946.73
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,838,218,684.71	\$61,794,133.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,541,364.60)	(\$47,794,446.44)
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$60,700,280.81	\$61,959,259.93
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

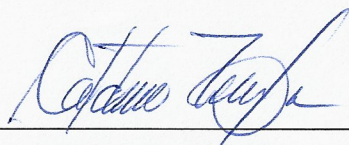
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Expresado en Pesos

ACTIVO	2020	2019	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2020	2019
ACTIVO NO CIRCULANTE			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$272,707,569.51	\$273,818,602.05	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,128,648,129.80	\$1,218,303,539.70	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$2,070,548,399.92	\$249,129,745.73
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$2,128,648,129.80	\$1,218,303,539.70

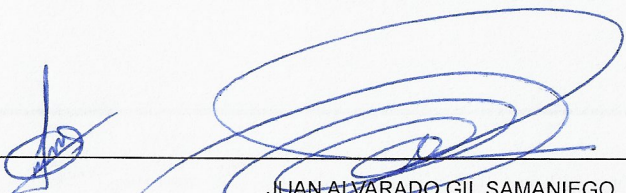
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL



IVÁN LÓPEZ BAÉZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



JUAN ALVARADO GIL SAMANIEGO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE REC.FIN.