

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021

Expresado en Pesos

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,101,442,487.90	\$244,031,643.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$583,259,360.77	\$323,583,985.97
EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,408,850.44	\$27,349,011.71
BANCOS / TESORERIA	\$534,502,806.82	\$217,643,690.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,175,396.88	\$185,407,597.89
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	\$540,675,113.45	\$110,827,376.37
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$566,933,816.64	\$26,386,588.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$269,663,520.26	\$68,771,138.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,560,450.60	\$2,382,147.48	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$265,783,665.13	\$65,585,132.81	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	\$1,319,404.53	\$803,858.25	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,322,486.32	\$1,003,486.32	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTIC.A PROV.POR ADQ.BIENES Y PREST.SERV.A C.PLAZO	\$1,322,486.32	\$1,003,486.32	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	\$583,259,360.77	\$323,583,985.97
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,372,690,525.30	\$314,068,298.96	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	\$150,932,209.59	\$151,795,503.91	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	\$288,203,295.89	\$288,163,295.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,172,938.95	\$3,078,166.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$175,075,373.28)	(\$175,075,373.28)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$583,259,360.77	\$323,583,985.97
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA / 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	\$883,493,436.68	\$85,275,107.50
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$832,317,564.22	\$24,587,488.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$17,359,142.28)	(\$1,545,457.60)
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,535,014.74	\$62,233,076.58
			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

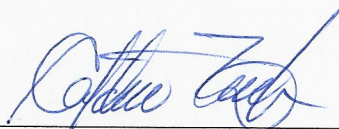
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021

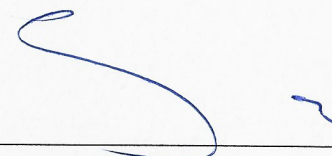
Expresado en Pesos

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$267,233,071.15	\$267,961,593.51	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,639,923,596.45	\$582,029,892.47	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$1,056,664,235.68	\$258,445,906.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$1,639,923,596.45	\$582,029,892.47

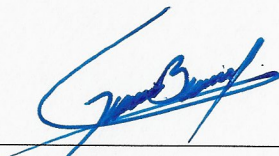
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL



IVÁN LÓPEZ BÁEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



MARIO BERNAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS