

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS

### COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018

Expresado en Pesos

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$2,181,448,899.16	\$479,263,978.95	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$224,073,159.76	\$526,013,864.98
EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,908,215.87	\$2,281,738.41
BANCOS / TESORERIA	\$531,383,707.12	\$282,225,801.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$187,961,678.38	\$333,734,067.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$59,615,031.42	\$71,555,096.51	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GITA Y/O ADMON.	\$3,778,149.20	\$3,778,149.20	RETENC Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,195,535.51	\$199,998,058.70
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,586,667,511.42	\$141,704,931.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,730.00	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$34,088,672.44	\$42,109,808.75	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,751,930.27	\$19,781,002.26	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,030,512.33	\$21,392,886.55	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA AL LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,651.72	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC.DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$1,288,578.12	\$935,916.94	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00
ANTIC.A PROV.POR ADO.BIENES Y PREST.SERVA.C.PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>INVENTARIOS</b>	\$0.00	\$0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMON.A CORTO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ALMACENES</b>	\$307,543.92	\$310,845.34	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$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
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	\$224,073,159.76	\$526,013,864.98
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$2,215,845,115.52	\$521,684,630.04	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIB. EFFECTIVO O EQUIV.A LARGO PLAZO</b>	\$162,043,416.38	\$162,043,416.38	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$162,043,416.38	\$162,043,416.38	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	\$280,940,575.76	\$280,940,575.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$112,549,253.71	\$112,544,270.73	ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,389,621.46	\$81,389,621.46	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,658,302.52	\$33,658,302.52	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,777,207.80	\$5,777,207.80	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,566,190.27	\$47,566,190.27	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$224,073,159.76	\$526,013,864.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ VALIOSOS	\$0.00	\$4,982.98	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$2,351,251.21	\$2,351,251.21	<b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
SOFTWARE	\$504,407.21	\$504,407.21	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$58,000.00	\$58,000.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$1,788,844.00	\$1,788,844.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	(\$150,815,322.39)	(\$150,815,322.39)	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$148,876,407.68)	(\$148,876,407.68)	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
AMORTIZACION ACUMI.DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,938,914.71)	(\$1,938,914.71)	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$2,113,121,077.72	\$117,019,887.02
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,999,646,665.33	(\$219,871,953.69)
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,999,646,665.33	(\$219,971,953.69)
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	AFECCIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,474,412.39	\$336,991,840.71
			REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
			REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS

### COORDINACION DE CONTABILIDAD

#### Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

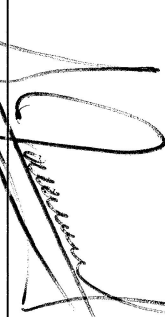
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018

Expresado en Pesos

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$294,519,920.96</b>	<b>\$294,519,920.96</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$2,510,365,036.48</b>	<b>\$816,204,551.00</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,113,121,077.72</b>
			RESERVAS	\$0.00
			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
			RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
			CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$2,286,291,876.72</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$2,510,365,036.48</b>
				<b>\$290,190,686.02</b>
				<b>\$816,204,551.00</b>

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

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
FERNANDO SALAZAR TOVAR  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LUIS ARMANDO CARRAZCO MORENO  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

