

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
Expresado en Pesos

	2018	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	\$1,014,288,711.44		\$453,411,051.06
BANCOS / TESORERIA	\$4,500.00		\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$637,588,491.65		\$88,415,254.86
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. Y/O ADMON.	\$1,364.44		\$1,364.44
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$376,694,355.35		\$364,994,431.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$223,661,390.75		\$47,192,353.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$619,438.98		\$1,075,433.74
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$221,562,944.30		\$43,064,884.66
DEUDORES POR ANTIC. DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	(\$22,350.53)		\$2,179,586.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,501,358.00		\$852,447.89
ANTIC.A PROV.POR ADQ.BIENES Y PREST.SERV.A C.PLAZO	\$3,583,749.20		\$3,583,749.20
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$283,780.72		\$296,266.36
CIRCULANTES	\$283,780.72		\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00
VALORES EN GARANTIA	\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,241,817,632.11		\$504,483,419.64
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.A LARGO PLAZO	\$154,330,028.05		\$155,949,908.39
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$154,330,028.05		\$155,949,908.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00		\$0.00
TERRENOS	\$0.00		\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$283,185,383.02		\$283,198,102.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$114,025,153.80		\$114,085,113.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$81,394,788.52		\$81,394,788.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00		\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$34,091,853.52		\$34,091,853.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,777,207.80		\$5,777,207.80
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ.VALIOSOS	\$47,895,379.38		\$47,849,139.26
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,078,166.95		\$3,078,166.95
SOFTWARE	\$504,407.21		\$504,407.21
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$58,000.00		\$58,000.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00		\$0.00
LICENCIAS	\$2,515,759.74		\$2,515,759.74
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$162,543,190.56)		(\$162,543,190.56)
	(\$160,063,352.19)		(\$160,063,352.19)
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$461,080,574.25	\$603,561,151.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$414,312.31	\$104,242,691.47
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$180,575,348.91	\$215,450,137.10
RETENC.Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$280,090,913.03	\$283,868,322.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON.A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		\$461,080,574.25	\$603,561,151.13
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO		\$461,080,574.25	\$603,561,151.13
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES		\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL		\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
DONACIONES DE CAPITAL		\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$885,616,646.32	\$7,434,456.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$927,893,434.47	(\$77,104,648.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$927,893,434.47	(\$77,104,648.75)
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)		\$0.00	\$0.00
AFECCIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.		\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$42,323,028.27)	\$84,539,305.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$42,323,028.27)	\$84,539,305.53
REVALUOS		\$0.00	\$0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00

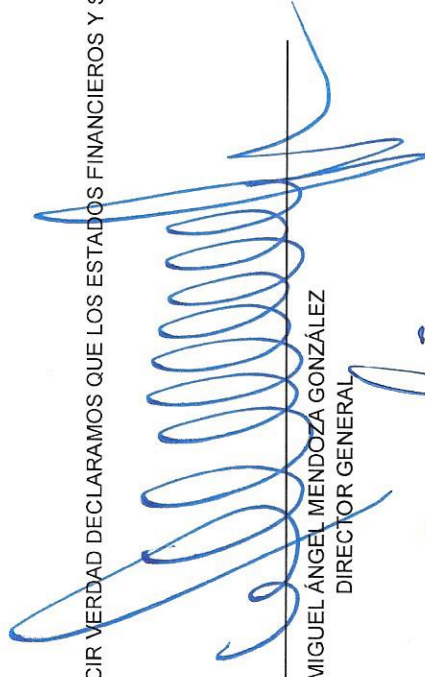
INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
 Expresado en Pesos

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$162,543,190.56)	(\$162,543,190.56)		
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$2,479,838.37)	(\$2,479,838.37)		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$278,050,387.46	\$279,682,987.27		
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,519,868,019.57	\$784,166,406.91		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$885,616,646.32	\$7,434,456.78
RESERVAS			\$0.00	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$46,240.12	\$0.00
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES			\$0.00	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$46,240.12	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$1,058,787,445.32	\$180,605,255.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$1,519,868,019.57	\$784,166,406.91

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


 MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL


 JOSÉ BENITO REYES CORRALES
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 FERNANDO SALAZAR TOVAR
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS