

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 Septiembre de 2019

Expresado en Pesos

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$993,278,129.47	\$463,411,051.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,192,455.50	\$603,561,151.13
EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$173,536,662.33)	\$104,242,691.47
BANCOS / TESORERIA	\$619,344,374.75	\$98,415,254.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,280,310.06	\$210,450,137.10
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 GTA.Y/O ADMON.	\$0.00	\$0.00	RETENC. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,248,607.77	\$283,898,322.56
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$376,927,850.25	\$384,994,431.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$172,337,779.16	\$47,192,353.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$519,438.99	\$1,075,433.74	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,208,082.18	\$43,084,834.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,596.73	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC. DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$1,509,359.00	\$852,447.89	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,583,749.20	\$3,583,749.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTIC. A PROV. POR ADO. BIENES Y PREST. SERV. A C. PLAZO	\$3,583,749.20	\$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 ADMON. 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	\$263,780.72	\$296,266.38	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	\$136,192,455.50	\$603,561,151.13
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,169,483,438.56	\$504,483,419.84	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	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
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIB. EFFECTIVO O EQUIV. A LARGO PLAZO	\$153,582,900.26	\$156,949,908.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$153,582,900.26	\$156,949,908.39	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 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
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$136,192,455.50	\$603,561,151.13
BIENES MUEBLES	\$283,432,475.00	\$283,198,102.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$114,330,948.66	\$114,085,113.39	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,432,852.04	\$81,394,789.52	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,091,859.62	\$34,091,859.62	DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,777,207.80	\$5,777,207.80	DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,899,612.96	\$47,849,139.29	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,137,868,636.70	\$7,434,458.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,078,186.65	\$3,078,186.65	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,163,091,271.38	(\$77,164,849.76)
SOFTWARE	\$604,407.21	\$604,407.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,193,091,271.38	(\$77,164,849.76)
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$98,000.00	\$98,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	AFECCIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$2,515,769.74	\$2,515,769.74	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$42,634,945.03)	\$84,636,306.83
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$42,634,945.03)	\$84,636,306.83
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$162,543,190.56)	(\$162,543,190.56)	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$150,063,352.16)	(\$150,063,352.16)	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

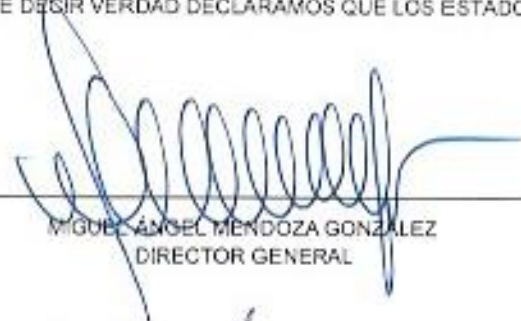
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

Expresado en Pesos

ACTIVO	2019	2018	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	2018
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,137,668,535.70	\$7,434,456.78
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$162,543,190.69)	(\$162,543,190.69)	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$2,479,838.37)	(\$2,479,838.37)	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,112,209.35	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$27,112,209.35	\$0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$277,548,361.66	\$279,882,987.27	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,447,031,790.20	\$784,166,406.91	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$1,310,839,334.70	\$180,805,255.78
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$1,447,031,790.20	\$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 GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ BENITO REYES CORRALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



FERNANDO SALAZAR TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS