

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 30 de Septiembre de 2018

Expresado en Pesos

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	\$3,015,246,928.31	\$479,263,978.95	\$105,755,656.47	\$526,013,864.98
BANCOS / TESORERIA	\$4,500.00	\$0.00	\$221,472.21	\$2,281,738.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$989,380,271.16	\$262,225,801.71	\$178,707,776.31	\$333,734,067.87
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTA.Y/O ADMON.	\$1,364.44	\$71,555,096.51	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,778,149.20	(\$73,173,292.05)	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,025,860,792.71	\$141,704,931.53	\$0.00	\$189,998,058.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$224,576,549.51	\$42,109,805.75	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$789,738.85	\$19,781,002.26	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$222,550,525.66	\$21,392,986.55	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC. DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	(\$83,651.37)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,319,936.37	\$935,916.94	\$0.00	\$0.00
ANTIC. A PROV. POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV. A C. PLAZO	\$3,583,749.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$3,583,749.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$303,738.70	\$310,845.34	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,243,710,965.72	\$521,684,630.04	\$105,755,656.47	\$526,013,864.98
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV. A LARGO PLAZO	\$163,699,535.45	\$162,043,416.38	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$163,699,535.45	\$162,043,416.38	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$281,678,535.91	\$280,940,575.76	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$112,846,897.80	\$112,544,270.73	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,394,788.52	\$81,389,621.46	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,091,853.52	\$33,658,302.52	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,777,207.80	\$5,777,207.80	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,567,788.27	\$47,566,190.27	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ VALIOSOS	\$0.00	\$4,982.98	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,532,676.95	\$2,351,251.21	\$32,261,682.28	\$117,019,887.02
SOFTWARE	\$504,407.21	\$504,407.21	\$3,136,530,806.89	(\$219,971,953.69)
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$58,000.00	\$58,000.00	\$3,136,530,806.89	(\$219,971,953.69)
CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$1,970,269.74	\$1,788,844.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$151,012,973.39)	(\$150,815,322.39)	\$125,151,478.28	\$336,991,840.71
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$149,074,058.68)	(\$148,876,407.68)	\$0.00	\$0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,225,801.71	\$178,707,776.31	\$221,472.21	\$2,281,738.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,555,096.51	\$3,778,149.20	\$178,707,776.31	\$333,734,067.87
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,778,149.20	\$141,704,931.53	\$0.00	\$0.00
RETENC. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,704,931.53	\$42,109,805.75	(\$73,173,292.05)	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,109,805.75	\$19,781,002.26	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,781,002.26	\$21,392,986.55	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$105,755,656.47	\$105,755,656.47	\$105,755,656.47	\$526,013,864.98
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO	\$105,755,656.47	\$105,755,656.47	\$105,755,656.47	\$526,013,864.98
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$32,261,682.28	\$32,261,682.28	\$32,261,682.28	\$117,019,887.02
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$3,136,530,806.89	\$3,136,530,806.89	(\$219,971,953.69)	(\$219,971,953.69)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$3,136,530,806.89	\$3,136,530,806.89	(\$219,971,953.69)	(\$219,971,953.69)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AFECCIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,151,478.28	\$125,151,478.28	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,151,478.28	\$125,151,478.28	\$0.00	\$0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$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 30 de Septiembre de 2018

Expresado en Pesos

ACTIVO	2018	2017	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$151,012,973.39)	(\$150,815,322.39)	RESERVAS	\$3,261,682,285.17	\$117,019,887.02
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,938,914.71)	(\$1,938,914.71)	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$296,897,774.92	\$294,519,920.96	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$3,434,853,084.17	\$290,190,686.02
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,540,608,740.64	\$816,204,551.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$3,540,608,740.64	\$816,204,551.00

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

MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ BENITO REYES CORRALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

FERNANDO SALAZAR TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS