

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

Expresado en Pesos

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,887,820,825.38	\$75,958,946.73
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$170,040,981.12)	(\$170,040,981.12)	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$166,962,814.17)	(\$166,962,814.17)	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$3,078,166.95)	(\$3,078,166.95)	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$59,896,891.11	\$61,959,259.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$59,896,891.11	\$61,959,259.93
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 POSICION MONETARIA	\$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	\$273,164,437.19	\$273,818,602.05	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,977,449,961.29	\$1,218,303,539.70	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$3,060,991,624.38	\$249,129,745.73
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$2,977,449,961.29	\$1,218,303,539.70

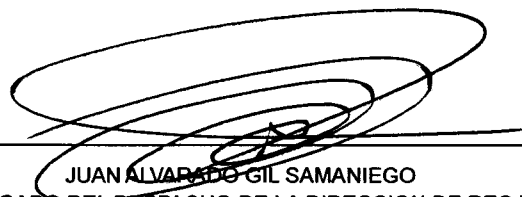
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



CATALINO ZAVALA MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL



VICTOR GONZALEZ VERDUZCO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



JUAN ALVARADO GIL SAMANIEGO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE REC.FIN.

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

Expresado en Pesos

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,413,800,758.39	\$849,285,905.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$83,541,663.09)	\$969,173,793.97
EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,212,829.43	\$366,972,395.97
BANCOS / TESORERIA	\$877,051,839.42	\$78,632,294.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,142,581.57	\$84,022,844.73
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	(\$126,897,074.09)	\$518,178,553.27
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,536,743,054.53	\$770,652,246.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$286,648,985.69	\$91,353,252.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$659,077.44	\$660,240.08	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$284,593,699.26	\$89,829,153.92	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	\$1,396,208.99	\$863,858.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,573,749.20	\$3,583,749.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTIC.A PROV.POR ADQ.BIENES Y PREST.SERV.A C.PLAZO	\$3,573,749.20	\$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 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	(\$83,541,663.09)	\$969,173,793.97
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,704,285,524.10	\$944,484,937.65	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 RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$152,820,458.87	\$153,722,349.08	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$152,820,458.87	\$153,722,349.08	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 EN 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	(\$83,541,663.09)	\$969,173,793.97
BIENES MUEBLES	\$287,306,792.49	\$287,059,067.14	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$115,831,977.67	\$115,584,252.32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,491,926.96	\$81,491,926.96	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$36,091,853.51	\$36,091,853.51	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	\$48,113,826.55	\$48,113,826.55	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 BIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,887,820,825.38	\$75,958,946.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,078,166.95	\$3,078,166.95	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,829,512,612.88	\$61,794,133.24
SOFTWARE	\$504,407.21	\$504,407.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,829,512,612.88	\$61,794,133.24
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$58,000.00	\$58,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	AFECTACIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$2,515,759.74	\$2,515,759.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,588,678.61)	(\$47,794,446.44)
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,588,678.61)	(\$47,794,446.44)
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00