

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 31 de Diciembre de 2019
 Expresado en Pesos

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$849,285,905.63	\$453,411,051.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$969,173,793.97	\$603,561,151.13
EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$366,972,395.97	\$104,242,691.47
BANCOS / TESORERIA	\$78,632,294.96	\$88,415,254.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,022,844.73	\$215,450,137.10
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 GTIA.Y/O ADMON.	\$0.00	\$0.00	RETENC.Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$518,178,553.27	\$283,868,322.56
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$770,652,246.23	\$364,994,431.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,353,252.00	\$47,192,353.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660,240.08	\$1,075,433.74	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,829,153.92	\$43,084,884.66	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,586.73	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC.DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$863,858.00	\$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 ADQ.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	\$262,030.82	\$296,266.36	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	\$969,173,793.97	\$603,561,151.13
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$944,484,937.65	\$504,483,419.64	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	\$153,722,349.08	\$155,949,908.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$153,722,349.08	\$155,949,908.39	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	\$969,173,793.97	\$603,561,151.13
BIENES MUEBLES	\$287,059,067.14	\$283,198,102.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$115,584,252.32	\$114,085,113.39	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,491,926.96	\$81,394,788.52	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$36,091,853.51	\$34,091,853.52	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	\$47,849,139.26	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	\$75,958,946.73	\$7,434,456.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,078,166.95	\$3,078,166.95	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$61,794,133.24	(\$77,104,848.75)
SOFTWARE	\$504,407.21	\$504,407.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$61,794,133.24	(\$77,104,848.75)
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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$47,794,446.44)	\$84,539,305.53
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$47,794,446.44)	\$84,539,305.53
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$170,040,981.12)	(\$162,543,190.56)	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$166,962,814.17)	(\$160,063,352.19)	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

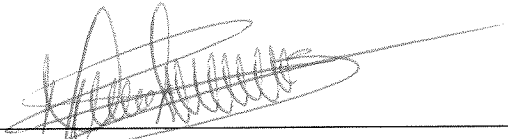
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019


Expresado en Pesos

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$75,958,946.73	\$7,434,456.78
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$170,040,981.12)	(\$162,543,190.56)	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$3,078,166.95)	(\$2,479,838.37)	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$61,959,259.93	\$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	\$61,959,259.93	\$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	\$273,818,602.05	\$279,682,987.27	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,218,303,539.70	\$784,166,406.91	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$249,129,745.73	\$180,605,255.78
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$1,218,303,539.70	\$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


CATALINO ZAVALA MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL


MARCO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


MARIO BERNAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS