



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
1 ACTIVO	916,594,553.89	4,146,818,724.43	4,005,572,458.65	1,057,840,819.67	-141,246,265.78
1 1 ACTIVO CIRCULANTE	784,256,765.46	4,141,550,931.24	3,998,513,572.41	927,294,124.29	-143,037,358.83
1 1 1 Efectivo y Equivalentes	44,080,184.55	3,047,118,119.33	3,067,306,700.10	23,891,603.78	20,188,580.77
1 1 1 1 Efectivo	338,065.00	6,824,128.16	6,859,086.76	303,106.40	34,958.60
1 1 1 2 Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 1 3 Bancos/Dependencias y Otros	42,771,240.61	2,725,566,187.14	2,767,116,087.15	1,221,340.60	41,549,900.01
1 1 1 4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	970,878.94	314,727,804.03	293,331,526.19	22,367,156.78	-21,396,277.84
1 1 1 5 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 1 6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 1 9 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	736,334,148.92	1,084,786,130.27	922,136,590.34	898,983,688.85	-162,649,539.93
1 1 2 1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,203,787.08	249,026,705.80	266,338,424.51	287,892,068.37	17,311,718.71
1 1 2 3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,967,001.07	3,924,442.75	3,276,767.15	3,614,676.67	-647,675.60
1 1 2 4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	270,897,973.21	807,825,904.24	629,574,310.76	449,149,566.69	-178,251,593.48
1 1 2 5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	12,508,914.97	7,997,575.59	9,897,542.52	10,608,948.04	1,899,966.93
1 1 2 9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	144,756,472.59	16,011,501.89	13,049,545.40	147,718,429.08	-2,961,956.49
1 1 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,229,997.14	5,813,089.44	5,184,581.24	3,858,505.34	-628,508.20
1 1 3 1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,295,225.23	5,594,292.42	4,544,267.14	2,345,250.51	-1,050,025.28
1 1 3 2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 3 3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 3 4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 3 9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,934,771.91	218,797.02	640,314.10	1,513,254.83	421,517.08
1 1 4 Inventarios	612,434.85	3,833,592.20	3,885,700.73	560,326.32	52,108.53
1 1 4 1 Inventario de Mercancías para Venta	612,434.85	3,833,592.20	3,885,700.73	560,326.32	52,108.53
1 1 4 2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 5 Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
1 1 5 Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 5 1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 6 1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 6 2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 9 1 Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 9 2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 9 3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE	132,337,788.43	5,267,793.19	7,058,886.24	130,546,695.38	1,791,093.05
1 2 1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 1 Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 4 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,057,927.82	1,766,113.83	2,932,018.69	10,892,022.96	1,165,904.86
1 2 2 1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	12,057,927.82	1,766,113.83	2,932,018.69	10,892,022.96	1,165,904.86
1 2 2 9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,704,775.53	493,396.95	0.00	147,198,172.48	-493,396.95
1 2 3 1 Terrenos	87,806,461.81	0.00	0.00	87,806,461.81	0.00
1 2 3 2 Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 3 Edificios no Habitacionales	58,898,313.92	0.00	0.00	58,898,313.92	0.00
1 2 3 4 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	493,396.95	0.00	493,396.95	-493,396.95
1 2 3 9 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 Bienes Muebles	19,781,851.19	2,425,822.49	686,899.92	21,520,773.76	-1,738,922.57



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo	
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administración	8,410,184.56	411,768.30	203,065.47	8,618,887.39	-208,702.83
1 2 4 2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 4	Equipo de Transporte	2,426,033.60	1,752,300.00	452,300.00	3,726,033.60	-1,300,000.00
1 2 4 5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,945,633.03	261,754.19	31,534.45	9,175,852.77	-230,219.74
1 2 4 7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 2	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 3	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-46,206,766.11	582,459.92	3,439,967.63	-49,064,273.82	2,857,507.71
1 2 6 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-34,911,127.71	0.00	1,795,545.45	-36,706,673.16	1,795,545.45
1 2 6 2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 6 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,295,638.40	582,459.92	1,644,422.18	-12,357,600.66	1,061,962.26
1 2 6 4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 6 5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 4	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 7 9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8 1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8 2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
1 2 8 3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8 4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8 9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 9 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 9 1 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 9 2 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 9 3 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	916,594,553.89	4,146,818,724.43	4,005,572,458.65	1,057,840,819.67	-141,246,265.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JOSÉ RÍOS SILVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. GRISEL ALARCON HERNANDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

VISTO BUENO

C.P. JOSÉ LUIS VEGA REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCON
DIRECTOR GENERAL