



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>916,594,553.89</b>	<b>2,719,417,879.06</b>	<b>2,663,236,034.49</b>	<b>972,776,398.46</b>	<b>-56,181,844.57</b>
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>784,256,765.46</b>	<b>2,715,549,728.14</b>	<b>2,658,211,141.34</b>	<b>841,595,352.26</b>	<b>-57,338,586.80</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>44,080,184.55</b>	<b>1,930,735,969.25</b>	<b>1,965,262,143.70</b>	<b>9,554,010.10</b>	<b>34,526,174.45</b>
1111 Efectivo	338,065.00	4,492,381.86	4,566,460.66	243,986.20	94,078.80
1112 Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113 Bancos/Dependencias y Otros	42,771,240.61	1,780,353,672.01	1,814,460,635.08	8,664,277.54	34,106,963.07
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	970,878.94	145,889,915.38	146,215,047.96	645,746.36	325,132.58
1115 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>736,334,148.92</b>	<b>777,621,903.18</b>	<b>687,302,997.37</b>	<b>826,653,054.73</b>	<b>-90,318,906.81</b>
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,203,787.08	227,296,059.89	228,772,914.73	303,726,932.24	1,476,854.84
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,967,001.07	2,347,417.22	2,795,969.15	2,518,449.14	448,551.93
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	270,897,973.21	529,389,505.87	444,851,894.11	355,435,584.97	-84,537,611.76
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	12,508,914.97	6,633,801.16	6,992,518.03	12,150,198.10	358,716.87
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	144,756,472.59	11,955,119.04	3,889,701.35	152,821,890.28	-8,065,417.69
<b>113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,229,997.14</b>	<b>4,732,299.76</b>	<b>3,173,982.46</b>	<b>4,788,314.44</b>	<b>-1,558,317.30</b>
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,295,225.23	4,648,233.33	2,754,797.20	3,188,661.36	-1,893,436.13
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,934,771.91	84,066.43	419,185.26	1,599,653.08	335,118.83
<b>114 Inventarios</b>	<b>612,434.85</b>	<b>2,459,555.95</b>	<b>2,472,017.81</b>	<b>599,972.99</b>	<b>12,461.86</b>
1141 Inventario de Mercancías para Venta	612,434.85	2,459,555.95	2,472,017.81	599,972.99	12,461.86
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145 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 JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
<b>115 Almacenes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>119 Otros Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191 Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>132,337,788.43</b>	<b>3,868,150.92</b>	<b>5,024,893.15</b>	<b>131,181,046.20</b>	<b>1,156,742.23</b>
<b>121 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211 Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>12,057,927.82</b>	<b>1,514,070.36</b>	<b>2,115,887.28</b>	<b>11,456,110.90</b>	<b>601,816.92</b>
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	12,057,927.82	1,514,070.36	2,115,887.28	11,456,110.90	601,816.92
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>146,704,775.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,704,775.53</b>	<b>0.00</b>
1231 Terrenos	87,806,461.61	0.00	0.00	87,806,461.61	0.00
1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	58,898,313.92	0.00	0.00	58,898,313.92	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>19,781,851.19</b>	<b>1,876,354.49</b>	<b>686,899.92</b>	<b>20,971,305.76</b>	<b>-1,189,454.57</b>



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo	
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018		
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administración	8,410,184.56	262,300.30	203,065.47	8,469,419.39	-59,234.83
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	1,352,300.00	452,300.00	3,326,033.60	-900,000.00
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
<b>1 2 5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 2 6</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-46,206,766.11</b>	<b>477,726.07</b>	<b>2,222,105.95</b>	<b>-47,951,145.99</b>	<b>1,744,379.88</b>
1 2 6 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-34,911,127.71	0.00	1,197,030.30	-36,108,158.01	1,197,030.30
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	477,726.07	1,025,075.65	-11,842,987.98	547,349.58
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
<b>1 2 7</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 2 8</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO 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	2,719,417,879.06	2,663,236,034.49	972,776,398.46	-56,181,844.57

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