

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 09/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,738,148.29	524,472,050.01	534,198,786.57	24,011,411.73	(9,726,736.56)
111	Efectivo y Equivalentes	31,834,549.82	517,637,649.97	530,668,094.06	18,804,105.73	(13,030,444.09)
1111	Efectivo		2,224,081.50	2,069,335.19	154,746.31	154,746.31
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,358,383.41	241,566,047.31	235,577,603.44	18,346,827.28	5,988,443.87
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	19,456,166.41	273,847,521.16	293,021,155.43	282,532.14	(19,173,634.27)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.00			20,000.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,834,400.04	3,530,692.51	3,303,707.53	3,303,707.53
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		17,061.00		17,061.00	17,061.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,817,339.04	3,530,692.51	3,286,646.53	3,286,646.53
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47			1,903,598.47	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,903,598.47			1,903,598.47	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 09/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	85,520,836.17	255,866.48	16,988.56	85,759,714.09	238,877.92
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54			8,029,911.54	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49			42,871.49	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	7,987,040.05			7,987,040.05	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	13,056,277.45	237,306.48	16,988.56	13,276,595.37	220,317.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,613,273.71	94,334.92	14,094.00	4,693,514.63	80,240.92
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,506.29	13,000.00		276,506.29	13,000.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99			567,725.99	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80			12,736.80	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,008,759.76	129,971.56	2,894.56	6,135,836.76	127,077.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90			1,590,274.90	
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	609,649.40	18,560.00		628,209.40	18,560.00
1251	Software	575,833.00	18,560.00		594,393.00	18,560.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	33,816.40			33,816.40	
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 09/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	63,824,997.78			63,824,997.78	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	63,824,997.78			63,824,997.78	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Dip. Marcelo Toledo Cruz

Presidente de la Junta de Coordinación Política

Dr. Francisco Chacón Sánchez

Secretario de Servicios Administrativos

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

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

09/11/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	119,258,984.46	524,727,916.49	534,215,775.13	109,771,125.82	(9,487,858.64)
ACTIVO CIRCULANTE	33,738,148.29	524,472,050.01	534,198,786.57	24,011,411.73	(9,726,736.56)
Efectivo y Equivalentes	31,834,549.82	517,637,649.97	530,668,094.06	18,804,105.73	(13,030,444.09)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,834,400.04	3,530,692.51	3,303,707.53	3,303,707.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,903,598.47			1,903,598.47	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,520,836.17	255,866.48	16,988.56	85,759,714.09	238,877.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,029,911.54			8,029,911.54	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	13,056,277.45	237,306.48	16,988.56	13,276,595.37	220,317.92
Activos Intangibles	609,649.40	18,560.00		628,209.40	18,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	63,824,997.78			63,824,997.78	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Dip. Marcelo Toledo Cruz

Presidente de la Junta de Coordinación Política

Dr. Francisco Chacón Sánchez

Secretario de Servicios Administrativos

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