



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>1,356,512,988.91</b> | <b>6,461,752,373.04</b> | <b>6,523,648,133.72</b> | <b>1,294,617,228.23</b> | <b>-61,895,760.68</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>1,220,840,929.12</b> | <b>6,372,700,986.79</b> | <b>6,410,678,560.39</b> | <b>1,182,863,355.52</b> | <b>-37,977,573.60</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 8,699,495.73            | 4,146,822,033.66        | 4,129,731,278.76        | 25,790,250.63           | 17,090,754.90         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 1,207,107,877.00        | 2,210,309,080.09        | 2,266,124,227.01        | 1,151,292,730.08        | -55,815,146.92        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 3,829,464.45            | 10,680,408.36           | 9,830,727.75            | 4,679,145.06            | 849,680.61            |
| INVENTARIOS   | 1,161,538.91            | 3,879,002.77            | 4,742,276.36            | 298,265.32              | -863,273.59           |
| ALMACENES   | 42,553.03               | 1,010,461.91            | 250,050.51              | 802,964.43              | 760,411.40            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>135,672,059.79</b>   | <b>89,051,386.25</b>    | <b>112,969,573.33</b>   | <b>111,753,872.71</b>   | <b>-23,918,187.08</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 11,629,378.08           | 5,190,028.50            | 8,917,468.85            | 7,901,937.73            | -3,727,440.35         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 159,138,422.81          | 9,057,737.23            | 5,305,617.09            | 162,890,542.95          | 3,752,120.14          |
| BIENES MUEBLES  | 23,118,774.51           | 13,328,692.47           | 13,379,937.35           | 23,067,529.63           | -51,244.88            |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 58,214,515.61           | 61,474,928.05           | 85,366,550.04           | 82,106,137.60           | 23,891,621.99         |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |

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

ELABORÓ

REVISÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

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

L.C. GRISEL ALARCÓN HERNÁNDEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. VERÓNICA MONTOYA GARDUÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. RENÉ VARGAS PINEDA  
DIRECTOR GENERAL