

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,811,686,340.90	6,073,833,072.25	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,120,574,345.66	4,734,844,288.24	ERA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	984,366,707.66	1,830,195,432.25	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	984,366,707.66	1,830,195,432.25	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	21,381,108.39	42,739,166.64	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no	21,381,108.39	42,739,166.64	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,054,234.42	10,022,391.42	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	36,089.11	253,928.29	
4163	Indemnizaciones	217,638.34	632,524.59	
4164	Reintegros		0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la		0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos		0.00	
4169	Otros aprovechamientos	800,506.97	9,135,938.54	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,113,772,295.19	2,851,887,297.93	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos	1,113,772,295.19	2,851,887,297.93	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	91,865,524.10	162,816,576.49	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	91,865,524.10	162,816,576.49	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	

4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	91,865,524.10	162,816,576.49	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	599,246,471.14	1,176,172,207.52	ERA-02
4310	Ingresos financieros	463,033,433.26	971,641,434.16	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	463,033,433.26	971,641,434.16	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	662,099.41	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para		662,099.41	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas,	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas,	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	6,523,029.46	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	6,523,029.46	
4390	Otros ingresos	136,213,037.88	197,345,644.49	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	896,903.28	-60,883,963.79	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	73,587.09	1,927,518.89	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y		0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	134,826,807.08	250,283,605.41	
4395	Resultado por posición monetaria			
4396	Utilidades por participación patrimonial			
4399	Otros ingresos y beneficios varios	415,740.43	6,018,483.98	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,043,746,528.18	4,912,693,093.70	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182,787,510.58	438,540,491.80	
5110	Servicios personales	121,926,112.12	286,106,681.40	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,667,798.75	74,608,982.91	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,279,451.27	22,024,369.40	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	28,346,942.48	108,721,150.57	
5114	Seguridad social	11,017,785.07	22,481,850.48	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	41,911,270.67	56,835,804.93	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	702,863.88	1,434,523.11	
5120	Materiales y suministros	7,963,805.23	20,121,685.96	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y	2,146,261.57	6,195,581.89	
5122	Alimentos y utensilios	626,951.79	1,618,332.51	
5123	Materias primas y materiales de producción y	15,202.94	464,874.65	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	521,143.38	3,299,547.16	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	196,328.47	514,472.67	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,836,687.59	6,020,526.47	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	143.54	553,018.36	
5128	Materiales y suministros para seguridad		0.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	621,085.95	1,455,332.25	
5130	Servicios generales	52,897,593.23	132,312,124.44	
5131	Servicios básicos	11,066,479.88	20,843,532.91	
5132	Servicios de arrendamiento	12,905,691.06	27,010,715.81	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	8,960,802.82	25,876,863.39	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,944,494.66	25,345,137.14	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	7,643,466.62	14,702,129.67	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	2,895,854.50	7,936,856.40	
5137	Servicios de traslado y viáticos	615,052.36	1,545,573.06	
5138	Servicios oficiales	97,654.51	2,971,791.38	
5139	Otros servicios generales	4,768,096.82	6,079,524.68	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	700,129,451.13	1,369,510,207.17	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	

5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	10,000.00	62,839.92
5241	Ayudas sociales a personas	10,000.00	62,839.92
5242	Becas	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	700,119,451.13	1,369,447,367.25
5251	Pensiones	59,361,094.61	114,322,342.50
5252	Jubilaciones	555,312,396.15	1,052,368,475.24
5259	Otras pensiones y jubilaciones	85,445,960.37	202,756,549.51
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5281	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,160,829,566.47	3,104,642,394.73
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	33,019,552.82	77,764,471.51
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos	12,799,579.20	28,178,013.87
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no	571,524.39	625,150.21
5513	Depreciación de bienes inmuebles	8,084,074.00	16,152,778.35
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles	10,193,904.26	22,810,765.12
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	1,370,470.97	9,997,763.96
5520	Provisiones	155,819,614.97	64,785,856.37

5521	Provisiones de pasivos corto plazo	158,612,595.76	33,473,852.61
5522	Provisiones de pasivos largo plazo	-2,792,980.79	31,312,003.76
5530	Disminución de inventarios	884,268,887.39	2,165,747,994.14
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	884,268,887.39	2,165,747,994.14
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	87,721,511.29	796,344,072.71
5591	Gastos de ejercicios anteriores	85,343.09	4,405,128.08
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	3,989,808.74	6,398,108.22
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y		0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	82,487,708.89	765,171,013.50
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación monetaria	0.00	2,422,262.75
5599	Otros gastos varios	1,158,650.57	17,947,560.16
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	767,939,812.72	1,161,139,978.55

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