

| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO<br>ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO<br>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 |                                                            |                          |                           |                           |                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ÍNDICE                                                                                                                         | NOMBRE                                                     | SALDO INICIAL<br>(A)     | CARGO                     | ABONO                     | SALDO FINAL<br>(B)       | FLUJO<br>(B-A)          |
| 1000                                                                                                                           | <b>ACTIVO</b>                                              | <b>15,593,655,653.04</b> | <b>156,260,865,021.34</b> | <b>155,234,346,299.04</b> | <b>16,620,174,375.34</b> | <b>1,026,518,722.30</b> |
| 1100                                                                                                                           | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>4,000,244,028.20</b>  | <b>153,585,878,609.05</b> | <b>153,544,209,559.56</b> | <b>4,041,913,077.69</b>  | <b>41,669,049.49</b>    |
| 1110                                                                                                                           | <b>Efectivo y equivalentes</b>                             | <b>1,864,920,406.53</b>  | <b>145,637,814,197.75</b> | <b>145,851,970,328.30</b> | <b>1,650,764,275.98</b>  | <b>-214,156,130.55</b>  |
| 1111                                                                                                                           | Efectivo                                                   | 0.00                     | 1,638,450.00              | 464,475.00                | 1,173,975.00             | 1,173,975.00            |
| 1112                                                                                                                           | Bancos/tesorería                                           | 187,143,692.98           | 111,351,720,210.35        | 111,480,280,092.58        | 58,583,810.75            | -128,559,882.23         |
| 1113                                                                                                                           | Bancos/dependencias y otros                                | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1114                                                                                                                           | Inversiones temporales (hasta 3 meses)                     | 1,677,776,713.55         | 34,284,455,537.40         | 34,371,225,760.72         | 1,591,006,490.23         | -86,770,223.32          |
| 1115                                                                                                                           | Fondos con afectación específica                           | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1116                                                                                                                           | Depósitos de fondos de terceros                            | 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                    |
| 1120                                                                                                                           | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>          | <b>1,468,022,841.11</b>  | <b>5,145,245,284.13</b>   | <b>4,684,816,769.36</b>   | <b>1,928,451,355.88</b>  | <b>460,428,514.77</b>   |
| 1121                                                                                                                           | Inversiones financieras de corto plazo                     | 60,053,098.35            | 78,738.47                 | 60,131,836.82             | 0.00                     | -60,053,098.35          |
| 1122                                                                                                                           | Cuentas por cobrar a corto plazo                           | 165,489,687.24           | 639,992,439.70            | 722,154,540.11            | 83,327,586.83            | -82,162,100.41          |
| 1123                                                                                                                           | Deudores diversos por cobrar a corto plazo                 | 85,646,235.16            | 1,076,386,980.81          | 1,067,503,198.61          | 94,530,017.36            | 8,883,782.20            |
| 1124                                                                                                                           | Ingresos por recuperar a corto plazo                       | 45,557,344.88            | 27,413,609.50             | 28,148,246.28             | 44,822,708.10            | -734,636.78             |
| 1125                                                                                                                           | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo          | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1126                                                                                                                           | Préstamos otorgados a corto plazo                          | 1,111,211,858.74         | 3,389,138,506.56          | 2,795,295,765.27          | 1,705,054,600.03         | 593,842,741.29          |
| 1129                                                                                                                           | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto   | 64,616.74                | 12,235,009.09             | 11,583,182.27             | 716,443.56               | 651,826.82              |
| 1130                                                                                                                           | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>               | <b>8,266,100.97</b>      | <b>10,834,366.50</b>      | <b>9,323,104.37</b>       | <b>9,777,363.10</b>      | <b>1,511,262.13</b>     |
| 1131                                                                                                                           | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y         | 1,420,347.98             | 7,292,360.40              | 3,543,326.15              | 5,169,382.23             | 3,749,034.25            |
| 1132                                                                                                                           | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes           | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1133                                                                                                                           | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes           | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1134                                                                                                                           | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   | 6,845,752.99             | 3,542,006.10              | 5,779,778.22              | 4,607,980.87             | -2,237,772.12           |
| 1139                                                                                                                           | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo  | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1140                                                                                                                           | <b>Inventarios</b>                                         | <b>656,084,289.44</b>    | <b>2,773,575,493.76</b>   | <b>2,983,598,835.99</b>   | <b>446,060,947.21</b>    | <b>-210,023,342.23</b>  |
| 1141                                                                                                                           | Inventario de mercancías para venta                        | 655,219,020.02           | 1,825,062,845.09          | 2,035,698,296.17          | 444,583,568.94           | -210,635,451.08         |
| 1142                                                                                                                           | Inventario de mercancías terminadas                        | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1143                                                                                                                           | Inventario de mercancías en proceso de elaboración         | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1144                                                                                                                           | Inventario de materias primas, materiales y suministros    | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1145                                                                                                                           | Bienes en tránsito                                         | 865,269.42               | 948,512,648.67            | 947,900,539.82            | 1,477,378.27             | 612,108.85              |
| 1150                                                                                                                           | <b>Almacenes</b>                                           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| 1151                                                                                                                           | Almacén de materiales y suministros de consumo             | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1160                                                                                                                           | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos</b>      | <b>-2,784,280.50</b>     | <b>14,662,542.61</b>      | <b>14,434,521.54</b>      | <b>-2,556,259.43</b>     | <b>228,021.07</b>       |
| 1161                                                                                                                           | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a       | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1162                                                                                                                           | Estimación para cuentas incobrables por derechos a         | -2,784,280.50            | 14,662,542.61             | 14,434,521.54             | -2,556,259.43            | 228,021.07              |
| 1190                                                                                                                           | <b>Otros activos circulantes</b>                           | <b>5,734,670.65</b>      | <b>3,746,724.30</b>       | <b>66,000.00</b>          | <b>9,415,394.95</b>      | <b>3,680,724.30</b>     |
| 1191                                                                                                                           | Valores en garantía                                        | 5,734,670.65             | 3,746,724.30              | 66,000.00                 | 9,415,394.95             | 3,680,724.30            |
| 1192                                                                                                                           | Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1193                                                                                                                           | Bienes derivados de embargos, decomisos,                   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1200                                                                                                                           | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>11,593,411,624.84</b> | <b>2,674,986,412.29</b>   | <b>1,690,136,739.48</b>   | <b>12,578,261,297.65</b> | <b>984,849,672.81</b>   |
| 1210                                                                                                                           | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>               | <b>6,790,756,680.66</b>  | <b>1,377,162,157.32</b>   | <b>586,847,561.72</b>     | <b>7,581,071,276.26</b>  | <b>790,314,595.60</b>   |
| 1211                                                                                                                           | Inversiones a largo plazo                                  | 6,738,922,523.89         | 1,377,162,157.32          | 586,847,561.72            | 7,529,237,119.49         | 790,314,595.60          |
| 1212                                                                                                                           | Títulos y valores a largo plazo                            | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1213                                                                                                                           | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos                | 51,832,156.77            | 0.00                      | 0.00                      | 51,832,156.77            | 0.00                    |
| 1214                                                                                                                           | Participaciones y aportaciones de capital                  | 2,000.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 2,000.00                 | 0.00                    |
| 1220                                                                                                                           | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo</b>  | <b>3,570,216,138.81</b>  | <b>1,265,534,304.19</b>   | <b>1,059,290,076.23</b>   | <b>3,776,460,366.77</b>  | <b>206,244,227.96</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                          | 3,570,216,138.81         | 1,265,534,304.19          | 1,059,290,076.23          | 3,776,460,366.77         | 206,244,227.96          |
| 1229                                                                                                                           | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo   | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1230                                                                                                                           | <b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones</b>  | <b>1,429,995,174.74</b>  | <b>9,316,526.50</b>       | <b>2,256,970.91</b>       | <b>1,437,054,730.33</b>  | <b>7,059,555.59</b>     |
| 1231                                                                                                                           | Terrenos                                                   | 300,578,970.77           | 0.00                      | 0.00                      | 300,578,970.77           | 0.00                    |
| 1232                                                                                                                           | Viviendas                                                  | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1233                                                                                                                           | Edificios no habitacionales                                | 1,101,781,951.23         | 2,139,590.90              | 0.00                      | 1,103,921,542.13         | 2,139,590.90            |
| 1234                                                                                                                           | Infraestructura                                            | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1235                                                                                                                           | Construcciones en proceso en bienes de dominio público     | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1236                                                                                                                           | Construcciones en proceso en bienes propios                | 13,366,611.54            | 4,643,809.60              | 2,141,970.91              | 15,868,450.23            | 2,501,838.69            |
| 1239                                                                                                                           | Otros bienes inmuebles                                     | 14,267,641.20            | 2,533,126.00              | 115,000.00                | 16,685,767.20            | 2,418,126.00            |
| 1240                                                                                                                           | <b>Bienes muebles</b>                                      | <b>217,281,230.14</b>    | <b>1,474,293.53</b>       | <b>572,797.66</b>         | <b>218,182,726.01</b>    | <b>901,495.87</b>       |
| 1241                                                                                                                           | Mobiliario y equipo de administración                      | 179,015,050.17           | 1,348,963.70              | 213,148.66                | 180,150,865.21           | 1,135,815.04            |
| 1242                                                                                                                           | Mobiliario y equipo educacional y recreativo               | 424,863.62               | 0.00                      | 0.00                      | 424,863.62               | 0.00                    |
| 1243                                                                                                                           | Equipo e instrumental médico y de laboratorio              | 91,398.88                | 0.00                      | 0.00                      | 91,398.88                | 0.00                    |
| 1244                                                                                                                           | Vehículos y Equipo de Transporte                           | 31,301,190.87            | 122,284.78                | 359,649.00                | 31,063,826.65            | -237,364.22             |
| 1245                                                                                                                           | Equipo de defensa y seguridad                              | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1246                                                                                                                           | Maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 6,448,726.60             | 3,045.05                  | 0.00                      | 6,451,771.65             | 3,045.05                |
| 1247                                                                                                                           | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos              | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1248                                                                                                                           | Activos biológicos                                         | 0.00                     |                           |                           | 0.00                     | 0.00                    |
| 1250                                                                                                                           | <b>Activos intangibles</b>                                 | <b>3,385,819.27</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>3,385,819.27</b>      | <b>0.00</b>             |
| 1251                                                                                                                           | Software                                                   | 3,385,819.27             | 0.00                      | 0.00                      | 3,385,819.27             | 0.00                    |
| 1252                                                                                                                           | Patentes, marcas y derechos                                | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1253                                                                                                                           | Concesiones y franquicias                                  | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1254                                                                                                                           | Licencias                                                  | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1259                                                                                                                           | Otros activos intangibles                                  | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                    |
| 1260                                                                                                                           | <b>Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de</b> | <b>-431,467,701.71</b>   | <b>21,365,274.88</b>      | <b>40,587,540.47</b>      | <b>-450,689,967.30</b>   | <b>-19,222,265.59</b>   |

|             |                                                          |                      |                   |                   |                      |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1261        | Depreciación acumulada de inmuebles                      | -220,997,235.33      | 20,815,248.92     | 28,899,323.09     | -229,081,309.50      | -8,084,074.17      |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura                | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles                 | -174,520,283.97      | 550,025.93        | 10,227,322.37     | -184,197,580.41      | -9,677,296.44      |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos                | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles            | -35,950,182.41       | 0.03              | 1,460,895.01      | -37,411,077.39       | -1,460,894.98      |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>                                 | <b>19,312,628.66</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>19,312,628.66</b> | <b>0.00</b>        |
| 1271        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos          | 19,312,628.66        | 0.00              | 0.00              | 19,312,628.66        | 0.00               |
| 1272        | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento        | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1273        | Gastos pagados por adelantado a largo plazo              | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1274        | Anticipos a largo plazo                                  | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1275        | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00               |
| 1279        | Otros activos diferidos                                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00               |
| <b>1280</b> | <b>Estimación por pérdidas o det. De activos no</b>      | <b>-6,068,345.73</b> | <b>133,855.87</b> | <b>581,792.49</b> | <b>-6,516,282.35</b> | <b>-447,936.62</b> |
| 1281        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de       | -5,511,444.52        | 77,508.01         | 3,013.63          | -5,436,950.14        | 74,494.38          |
| 1282        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de       | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1283        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de       | 0.00                 |                   |                   | 0.00                 | 0.00               |
| 1284        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de       | -556,901.21          | 56,347.86         | 578,778.86        | -1,079,332.21        | -522,431.00        |
| 1289        | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a  | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00               |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| 1291        | Bienes en concesión                                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00               |
| 1292        | Bienes en arrendamiento financiero                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00               |
| 1293        | Bienes en comodato                                       | 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.