

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--------|--|----------------|------------------|
| 1000 | ACTIVO | 0.00 | 1,467,890,189.07 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 241,507,556.75 | 0.00 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 772,832,381.86 | 0.00 |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 1,218,975.00 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 134,257,382.65 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 639,793,974.21 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 536,816,382.35 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 60,053,098.35 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 106,835,630.26 | 0.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 47,172,469.46 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 12,414,772.85 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 762,961,710.32 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 330,642.95 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 3,066,128.32 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a | 0.00 | 5,428,060.15 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 2,361,931.83 | 0.00 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 11,667,431.59 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 19,049,166.76 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 7,381,735.17 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 816,233.18 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 816,233.18 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 3,925,979.21 |
| 1191 | Valores en garantía | 0.00 | 3,925,979.21 |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 1,709,397,745.82 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 1,398,293,467.55 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 1,398,292,647.55 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 820.00 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 324,515,803.91 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 324,515,803.91 |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 14,455,167.90 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------|
| 1233 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 2,139,590.90 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 7,323,564.06 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 4,992,012.94 |
| 1240 | Bienes muebles | 0.00 | 1,247,987.25 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 1,125,106.97 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 5,560.34 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 54,534.55 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 62,785.39 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes | 28,458,314.68 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 12,138,675.63 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 14,230,218.99 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 2,089,420.06 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes | 656,366.11 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a | 0.00 | 71,500.51 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a | 727,866.62 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | PASIVO | 486,008,814.60 | 0.00 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 476,139,446.34 | 0.00 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 246,414,269.92 | 0.00 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 58,470,330.72 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 253,332,128.35 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 1,349,093.05 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 33,172.28 |
| 2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 4,351,227.52 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 48,583,510.10 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|--------------|
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 3,728,086.02 |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 99,749.97 | 0.00 |
| 2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 3,827,835.99 |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 24,466,101.71 | 0.00 |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo | 112,741.19 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo | 24,353,360.52 | 0.00 |
| 2163 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | 208,991,881.62 | 0.00 |
| 2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | Otras provisiones a corto plazo | 208,991,881.62 | 0.00 |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 4,720.89 |
| 2191 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 4,720.89 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 9,869,368.26 | 0.00 |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 669,348.38 |
| 2241 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses cobrados por adelantados a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 669,348.38 |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo | 14,307,596.05 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo | 14,307,596.05 | 0.00 |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 3,768,879.41 |
| 2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | 1,272,795.58 | 0.00 |
| 2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 5,041,674.99 |
| 2269 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 981,881,374.47 | 0.00 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|---|----------------|------|
| 3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 981,881,374.47 | 0.00 |
| 3210 | Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) | 980,150,990.35 | 0.00 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,587,826.55 | 0.00 |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 142,557.57 | 0.00 |
| 3251 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | Cambios por errores contables | 142,557.57 | 0.00 |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 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.