



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

HOJA 1 DE 2
15/ABRIL/2015

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 169,418,976.69 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,730,525,772.93 |
| EFFECTIVO | 352,751.45 | SERV. PERSONALES POR PAGAR A C.P. | 16,457,824.30 |
| BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS | 169,004,061.29 | PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. | 692,520,951.42 |
| INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | 0.00 | RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P. | 5,227,709.63 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTÁ. | 62,163.95 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. | 231,160,122.14 |
| | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 785,159,165.44 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,109,468,023.63 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 1,730,525,772.93 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 294,256,335.23 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | 30,052,522.96 | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO | 785,159,165.44 | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 1,278,887,000.32 | | |
| NO CIRCULANTE | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 1,125,146,295.16 | TOTAL DE PASIVOS | 1,730,525,772.93 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 1,125,146,295.16 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES L.P. | 484,029,816.18 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 484,029,816.18 | PATRIMONIO GENERADO | 1,456,678,078.59 |
| BIENES INMUEBLES | 66,294,628.83 | RESULTADOS DEL EJERC. AHORRO/DESH | 214,303,081.46 |
| TERRENOS | 4,730,534.95 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -32,158,760.35 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 61,564,093.88 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 1,274,533,757.48 |
| BIENES MUEBLES | 134,053,508.70 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 14,483,775.33 | | |
| MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,275,320.86 | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT. | 24,494,364.24 | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,836,788.44 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM. | 23,462,421.48 | | |
| SOFTWARE | 62,219,952.66 | | |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 280,885.69 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 98,792,602.33 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 98,792,602.33 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,908,316,851.20 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL | 1,456,678,078.59 |
| TOTAL DE ACTIVO | 3,187,203,851.52 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUB. PATRIMONIO | 3,187,203,851.52 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

HOJA 2 DE 2
15/ABRIL/2015

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEUDORAS

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 7110 | VALORES EN CUSTODIA | 2,847.00 |
| 7210 | AUTORIZACION P/EMISION DE BONOS Y TIT.VAL. | 112,294,030.63 |
| 7240 | SUSCRIP.CONTRAT.PREST. Y OTRAS OBLIG. | 275,819,168.39 |
| 7630 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 3,325,745.99 |
| | SUMA: | 391,441,792.01 |

ACREEDORAS

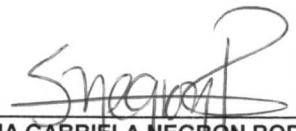
| | | |
|------|--|-----------------------|
| 7120 | CUSTODIA DE VALORES | 2,847.00 |
| 7230 | EMISION AUTORIZADA DEUDA PUB. INT.EXT. | 112,294,030.63 |
| 7260 | CONTRAT. PREST. Y OTRAS OBLIG. DEUD.PUB. | 275,819,168.39 |
| 7640 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 3,325,745.99 |
| | SUMA: | 391,441,792.01 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,635,966,186.00 |
| 8130 | MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,159,885,621.66 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 476,087,564.54 |
| | SUMA: | 7,271,939,372.20 |

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 2,915,181,419.05 |
| 8130 | MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE ING. | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADOS | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 720,784,766.95 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,635,973,186.20 |
| 8230 | MODIF.AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A. | 0.00 |
| | SUMA: | 7,271,939,372.20 |


C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

HOJA 1 DE: 2
15/ABRIL/2015

VARIACION EN CUENTAS DE BALANCE

| C U E N T A | | S A L D O S | | | | V A R I A C I O N | | C O M E N T A R I O S |
|-------------|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------|--|-----------------------|
| | | E J E R C I C I O D E 2 0 1 4 | | A C T U A L A L 3 1 D E M A R Z O D E L 2 0 1 5 | | A C T I V O | P A S I V O Y H D A. P Ú B. / P A T R I M O N I O | |
| No. | N O M B R E | A C T I V O | P A S I V O Y H D A. P Ú B. / P A T R I M O N I O | A C T I V O | P A S I V O Y H D A. P Ú B. / P A T R I M O N I O | | | A C T I V O |
| | ACTIVO | | | | | | | |
| | CIRCULANTE | | | | | | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | | 352,751.45 | | 352,751.45 | | 1 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 72,737,278.74 | | 169,004,061.29 | | 96,266,782.55 | | 2 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES 3 MESES | 1,662,021.58 | | 0.00 | | -1,662,021.58 | | 3 |
| 1116 | DEPOSITO DE FONDOS DE 3EROS. EN GATIA. | 62,163.95 | | 62,163.95 | | 0.00 | | |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV. | | | | | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 213,793,472.81 | | 294,256,335.23 | | 80,462,862.42 | | 4 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | 34,890,685.34 | | 30,052,522.96 | | -4,838,162.38 | | 5 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO | 620,161,290.39 | | 785,159,165.44 | | 164,997,875.05 | | 6 |
| | NO CIRCULANTE | | | | | | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO P. | | | | | | | |
| 1213 | FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA. ANALO. DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV. L.P. | 1,132,150,224.26 | | 1,125,146,295.16 | | -7,003,929.10 | | 7 |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 529,299,518.02 | | 484,029,816.18 | | -45,269,701.84 | | 8 |
| | BIENES INMUEBLES | | | | | | | |
| 1231 | TERRENOS | 4,730,534.95 | | 4,730,534.95 | | 0.00 | | |
| 1233 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 61,564,093.88 | | 61,564,093.88 | | 0.00 | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 15,015,919.40 | | 14,483,775.33 | | -532,144.07 | | 9 |
| 1242 | MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV. | 1,376,240.65 | | 1,275,320.86 | | -100,919.79 | | 10 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRU. MEDICO Y DE LABORATO. | 24,999,991.63 | | 24,494,364.24 | | -505,627.39 | | 11 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE | 7,836,788.44 | | 7,836,788.44 | | 0.00 | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 23,462,421.48 | | 23,462,421.48 | | 0.00 | | |
| 1251 | SOFTWARE | 62,219,952.66 | | 62,219,952.66 | | 0.00 | | |
| 1254 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 280,885.69 | | 280,885.69 | | 0.00 | | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 98,792,602.33 | | 98,792,602.33 | | 0.00 | | |

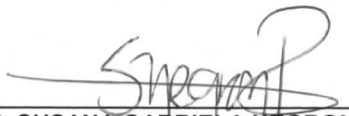
GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPASDEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPASHOJA 2 DE: 2
15/ABRIL/2015

VARIACION EN CUENTAS DE BALANCE

| CUENTA | | SALDOS | | | | VARIACION | | COMENTARIOS |
|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | EJERCICIO DE 2014 | | ACTUAL AL 31 DE MARZO DEL 2015 | | ACTIVO | PASIVO Y HDA. PÚBL. / PATRIMONIO | |
| No. | NOMBRE | ACTIVO | PASIVO Y HDA. PÚBL. / PATRIMONIO | ACTIVO | PASIVO Y HDA. PÚBL. / PATRIMONIO | | | |
| | CIRCULANTE | | | | | | | |
| | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. | | 80,290,675.15 | | 16,457,824.30 | | -63,832,850.85 | 12 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. | | 715,917,545.12 | | 692,520,951.42 | | -23,396,593.70 | 13 |
| 2117 | RET. Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P. | | 24,835,340.66 | | 5,227,709.63 | | -19,607,631.03 | 14 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. | | 219,573,144.21 | | 231,160,122.14 | | 11,586,977.93 | 15 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 620,161,290.39 | | 785,159,165.44 | | 164,997,875.05 | 16 |
| | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | | | | |
| | PATRIMONIO GENERADO | | | | | | | |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERC.AHORRO/DESH | | -645,543,629.24 | | 214,303,081.46 | | 859,846,710.70 | 17 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES | | 607,455,926.24 | | -32,158,760.35 | | -639,614,686.59 | 18 |
| 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIA | | 1,282,345,793.67 | | 1,274,533,757.48 | | -7,812,036.19 | 19 |
| | SUMAS TOTALES | 2,905,036,086.20 | 2,905,036,086.20 | 3,187,203,851.52 | 3,187,203,851.52 | 282,167,765.32 | 282,167,765.32 | |



C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



COMENTARIOS SOBRE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2015

1. AUMENTA POR LOS COBROS EFECTUADOS POR CAJA PENDIENTE DE DEPOSITO A LAS CUENTAS BANCARIAS, ASI COMO POR LA ASIGNACION DE FONDOS REVOLVENTES A DIVERSOS FUNCIONARIOS.
2. AUMENTA POR EL REGISTRO DE LOS VENTICIMIENTOS DE LAS INVERSIONES AL CIERRE DEL MES DE MARZO DEL 2014.
3. DISMINUYE POR LA CANCELACION DEL CONTRATO 2044575830 BAJO EL ESQUEMA DE SOCIEDAD DE INVERSION RECURSOS INVERTIDO EN BBVA BANCOMER, S. A.
4. AUMENTA POR LAS DE CUOTAS Y APORTACIONES MEDICAS, RECUPERACION DE PRESTAMOS PENDIENTES DE PAGO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
5. DISMINUYE SUSTANCIALMENTE POR LOS REINTEGROS DE GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS, PASAJES, COMBUSTIBLES, PAGO DE CASETAS EFECTUADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; ASI COMO LAS MINISTRACIONES OTORGADAS A LOS CENTROS DE TRABAJO PARA SU OPERATIVIDAD.
6. AUMENTA POR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS COMPENSADOS AUTORIZADOS ENTRE LOS RAMOS CONTABLES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES.
7. DISMINUYE POR LAS RECUPERACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES MEDICAS, PENDIENTES DE PAGO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
8. DISMINUYE RELATIVAMENTE, DERIVADO A LAS RECUPERACIONES DE PRESTAMOS, DE LOS SECTORES, MAGISTERIO, BUROCRACIA E ISSTECH Y PENSIONADOS.
9. EL INCREMENTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENGARGOLADORA FACT. 13223 DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE EJERCICIO.

ASI MISMO LA DISMINUCION QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 51101.- MOBILIARIO.


10. EL SALDO DISMINUYE POR LA RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 52101.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.
11. EL SALDO DISMINUYE POR LA RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
12. DISMINUYE PRINCIPALMENTE POR EL PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SUELDOS INTERINOS Y CONTIGENCIA MEDICA; ASI COMO AGUINALDO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL EJERCICIO 2014.
13. DISMINUYE POR EL PAGO DE LAS PROVISIONES, EFECTUADOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2014.



COMENTARIOS SOBRE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2015

14. DISMINUYE POR EL PAGO DE IMPUESTOS, ESTATALES Y FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014. (10% RETENCIONES S/HONORARIOS Y RENTA, IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, RETENCIONES 2% S/OBRAS Y SERVICIOS, 2% SOBRE NOMINAS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS.
15. AUMENTA PRINCIPALMENTE POR EL REGISTRO DE LOS PASIVOS POR LA EMISION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL MES DE MARZO QUE SE PAGAN EN EL MES DE ABRIL, ASI COMO EL REGISTRO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR LAS DIVERSAS FINANCIERAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO Y PENSIONADOS Y JUBILADOS.
16. AUMENTA POR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS COMPENSADOS AUTORIZADOS ENTRE LOS RAMOS CONTABLES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES.
17. AUMENTA POR EL AHORRO (UTILIDAD) OBTENIDA AL CIERRE CONTABLE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
18. DISMINUYE POR EL DECREMENTO AL PATRIMONIO Y POR LAS RECTIFICACIONES A RESULTADOS.
19. DISMINUYE PRINCIPALMENTE EL FONDO DE RESERVA DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR LA INSUFICIENCIA DE CUOTAS Y APORTACIONES; DEL SECTOR MAGISTERIO, BUROCRACIA E ISSTECH QUE NO CUBREN LOS ALTOS PAGOS NOMINALES, DERIVADO AL INCREMENTO DEL NUMERO DE PENSIONADOS.

LA INFORMACION PRESENTADA EN CUENTA PUBLICA (AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015), FUE EXTRAIDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SALVEDAD


C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: **SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**
ENTIDAD: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

| C O N C E P T O | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | 485,340,572.66 | |
| OTRAS CUOTAS Y APORT. PARA SEGURIDAD SOCIAL | | 485,340,572.66 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF. | | | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | 161,440,488.50 | |
| 5811 Fondo General de Participaciones | | | | |
| 5815 Fondo de Compensación | | 400,203.00 | | |
| 5828 Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas. | | 161,040,285.50 | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | 26,736,558.97 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 25,728,619.58 | | |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 1,007,939.39 | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | 673,517,620.13 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 459,214,534.30 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 95,580,308.28 | | |
| REMUNERAC. AL PERS. DE CARÁCTER PERMANENTE | 34,123,525.47 | | | |
| REMUNERAC. AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,072,828.74 | | | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 44,493,077.40 | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 5,079,327.77 | | | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 6,617,966.46 | | | |
| PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVICIOS PÚBLICOS | 1,193,582.44 | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,141,839.69 | | |
| MATER. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIAL | 39,031.44 | | | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 168,313.76 | | | |
| MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION Y COMER. | 0.00 | | | |
| MATER. Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓN | 87,352.35 | | | |
| PRODUC. QUIM. FARMAC. Y DE LABORATORIO | 487,754.60 | | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 340,325.43 | | | |
| VEST. BLANC. PREND. DE PROTECC. Y ART. DEPORT. | 939.97 | | | |
| HERRAM. REFACC. Y ACCESORIOS MENORES | 18,122.14 | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | 10,526,095.34 | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 2,461,563.62 | | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 87,000.00 | | | |
| SERV. PROF. CIENTIF. Y TEC. Y OTROS SERV. | 4,111,421.65 | | | |
| SERV. FINANC. BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,527,397.20 | | | |
| SERV. DE INST. REPAR. MATTO. Y CONSERV. | 104,222.76 | | | |
| SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 47,206.24 | | | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 125,905.95 | | | |
| SERVICIOS OFICIALES | 148,378.95 | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,912,998.97 | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS | | 351,966,290.99 | | |
| SUBSIDIO Y SUBVENCIONES | 4,731,172.57 | | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 812,462.47 | | | |
| PENSIONES | 39,817,756.45 | | | |
| JUBILACIONES | 306,252,523.13 | | | |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 352,376.37 | | | |
| OTROS GASTOS | | | 4.37 | |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | | |
| OTROS GASTOS VARIOS | | 4.37 | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | Nota 1 | | | 459,214,538.67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO Y DESAHORRO | | | | 214,303,081.46 |

Nota 1: En este formato no se refleja en el total de gastos el importe de \$ 16,870,000.00 toda vez que corresponde a Inversiones Financieras y Otras Provisiones, mismo que encuentra registrado en la cuenta 1224.- Préstamos Otorgados a Largo plazo, así mismo el importe de \$ 3,030.24 que corresponde a la adquisición de bienes muebles, registrados en la cuenta 1241.- Mobiliario y Equipo de Administración del Estado de Situación Financiera respectivamente, dichos importes se consideran en el formato IP02 Análisis de los Egresos por Fuente de Financiamiento.

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. SUSANA G. NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

HOJA: 1 DE: 1
15/ABRIL/2015

ANÁLISIS POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE
INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2015

| NÚMERO | RUBRO/ CUENTA | EJERCICIOS | | | | | SALDO ACTUAL | COMENTARIOS | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| | | ANTERIORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | 2015 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 5,546,943.83 | 141,188,095.96 | 3,165,158.61 | 29,211.77 | 144,326,925.06 | 294,256,335.23 | 1 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, | 20,569,444.44 | 183,353.15 | 390,543.93 | 4,344,029.91 | 3,215,702.11 | 1,349,449.42 | 30,052,522.96 | 2 |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 112,968,480.01 | 66,549,209.17 | 99,035,685.58 | 56,034,654.71 | 115,213,368.57 | 34,228,418.14 | 484,029,816.18 | 3 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES P/ PAGAR A CORTO PLAZO | | | 6,197,021.57 | 5,515,282.97 | 3,393,517.55 | 1,352,002.21 | 16,457,824.30 | 4 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 83,332.34 | 13,662,421.44 | 245,167,931.75 | 68,743,814.72 | 364,852,581.17 | 10,870.00 | 692,520,951.42 | 5 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIB. P/PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 0.00 | 5,227,709.63 | 5,227,709.63 | 6 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 54,805,160.78 | 935,550.86 | 1,682,618.38 | 107,429,504.26 | 52,339,653.00 | 13,967,634.86 | 231,160,122.14 | 7 |
| | TOTAL | 188,426,417.57 | 86,877,478.45 | 493,661,897.17 | 245,232,445.18 | 539,044,034.17 | 200,463,009.32 | 1,753,705,281.86 | |

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. SUSANA GABRIELA NÉGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

**SUBDIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMENTARIOS SOBRE EL ANALISIS POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE
AL 31 DE MARZO DEL 2015**

1.- RESPECTO A LA 1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, REFLEJA UN IMPORTE DE **\$ 294,256,335.23**; **RAMO DE ADMINISTRACION \$ 147,470,460.56**, QUE SE INTEGRA POR CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACION DE PRESTAMOS DE PERSONAL ACTIVO, ASI COMO APORTACIONES DE PENSIONADOS PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO Y SUBSIDIO AL EMPLEO; **RAMO DE PENSIONES** PRESENTA UN SALDO DE **\$ 19,092,738.79** CORRESPONDE AL 4% APORTACION MEDICA DE PENSIONES EJERCICIO 2011 \$ 5,546,943.83; EJERCICIO 2012 \$ 13,174,568.96 Y SUBSIDIO POLICIA A CARGO DE GOBIERNO \$ 371,226.00; **RAMO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS** SE INTEGRA POR SUBSIDIO AL EMPLEO BENEFICIO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PENDIENTE DE SU ACREDITAMIENTO Y 2% SOBRE OBRAS Y SERVICIOS **\$4,171.53** Y EL **RAMO DE SERVICIOS MEDICOS** REFLEJA UN SALDO DE **\$ 127,688,964.35** QUE CORRESPONDE A MINISTRACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS EJERCICIO 2012, \$ 127,642,301.00; EJERCICIO 2013 \$ 828.06, SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 19,026.44 EL CUAL SE ACREDITA EN EL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO ENTERADO ANTE EL SAT EN EL MES DE ABRIL DEL 2015, ASI COMO SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS POR \$ 26,808.85

2.- EL IMPORTE DE **\$ 30,052,522.96**, DE LA CUENTA 1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, REFLEJA UN SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE **\$ 20,569,444.44**, DEL CUAL \$ 507,614.88 CORRESPONDE CARGO A RESPONSABILIDADES SEGÚN DICTAMEN DE ORDEN DE AUDITORIA NUMERO 06041-005-232-99 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EFECTUADO AL C. ALFREDO DIAZ DIAZ, QUIEN FUNGIA COMO CAJERO GENERAL, EL ESTATUS DE ESTE RUBRO; REFLEJA QUE FUE TURNADO A LA UNIDAD JURIDICA DEL INSTITUTO CON OFICIO SF/178/13 DEL 01 DE MARZO DEL 2013, QUIEN ESTA DANDO SEGUIMIENTO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES; 20,000,000.00 CORRESPONDE A ADEUDOS QUE TIENE EL RAMO DE SERVICIOS MEDICOS AL RAMO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS Y \$ 61,829.56 CORRESPONDE A PRESTAMOS PERSONALES OTORGADOS A EXTRABAJADORES DEL INSTITUTO.

DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACION PARA SER SOMETIDOS A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL **GRUPO DE TRABAJO INTERNO PARA LA DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS Y ADEUDOS** QUE SE REFLEJAN DE MANERA OCIOSA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO; PARA QUE DICHO GRUPO ANALICE Y EVALUE LA DOCUMENTACION RESPECTIVA Y EMITA SU OPINION TECNICA RESOLUTIVA PARA LA DEPURACION Y DAR CUMPLIMIENTO CON ELLO CON EL ARTICULO 20 DEL CAPITULO IV DEL TITULO I DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE 2015, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL PROCESO DE DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS, SE VERAN REFLEJADAS EN LAS CIFRAS DE LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.

3.- EL IMPORTE DE **\$ 484,029,816.18**, DE LA CUENTA 1224.- **PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO** CORRESPONDE A PRESTAMOS A CORTO Y A LARGO PLAZO, CON UN PERIODO DE RECUPERACION DE 3 A 15 AÑOS RESPECTIVAMENTE MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONCILIACION CON EL AREA DE RECUPERACION DE CREDITO PARA SOMETERLO AL GRUPO INTERNO PARA LA DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS Y ADEUDOS

4.- LA CUENTA 2111.- **SERVICIOS PERSONALES P/PAGAR A CORTO PLAZOS** QUE REFLEJA UN SALDO DE **\$ 16,457,824.30**, CORRESPONDE A DESCUENTOS INDEBIDOS POR LOS DIVERSOS PRESTAMOS QUE OTORGA EL INSTITUTO A DERECHOHABIENTES, ASI COMO PASIVOS 2014 DE SUELDOS Y AGUINALDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DEPURACION.

5.- EL SALDO QUE REFLEJA LA CUENTA 2112.- **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** DE **\$ 692,520,951.42**, SE ENCUENTRA INTEGRADA CONTABLEMENTE PENDIENTE DE CONCILIAR CON EL AREA PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE DEPURACION A TRAVES DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS Y ADEUDOS.

6.- EL SALDO DE **\$ 5,227,709.63** QUE REFLEJA LA CTA. 2117.- **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** CORRESPONDE A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO MISMA QUE SE ENTERAN AL FISCO FEDERAL Y HACIENDA DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 RESPECTIVAMENTE.





SUBDIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

7.- LA CUENTA 2119.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO REFLEJA UN SALDO DE \$ **231,160,122.14**, REPRESENTAN COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO A CARGO DEL INSTITUTO, TALES COMO PENSION ALIMENTICIA, DIVERSAS CUOTAS SINDICALES, RECURSOS POR APLICAR DE DIVERSOS PRESTAMOS ENTRE OTROS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE INTEGRACION CONTABLE PARA SU DEPURACION CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS Y ADEUDOS.

LA INFORMACION PRESENTADA EN CUENTA PUBLICA (AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015), FUE EXTRAIDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SALVEDAD



C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

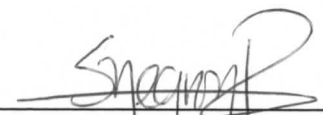
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

HOJA 1 DE 1
15/ABRIL/2015

INFORME SOBRE EL ESTADO DE VARIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2015

| CUENTA | | SALDO EJERCICIO ANTERIOR | INCREMENTOS | | | | SUMA TOTAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO ACTUAL | COMENTARIOS |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| No. | NOMBRE | | ADQUISICIONES CON RECURSOS | | | | | | | | |
| | | | FEDERAL | ESTATAL | PROPIOS | REMANENTES | | | | | |
| 1231 | TERRENOS | 4,730,534.95 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,730,534.95 | | |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 61,564,093.88 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 61,564,093.88 | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 15,015,919.40 | | | 3,030.24 | | 3,030.24 | 535,174.31 | 14,483,775.33 | 1 | |
| 1242 | MOB.Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA. | 1,376,240.65 | | | 0.00 | | 0.00 | 100,919.79 | 1,275,320.86 | 2 | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUM.MED. Y DE LABORATO. | 24,999,991.63 | | | 0.00 | | 0.00 | 505,627.39 | 24,494,364.24 | 3 | |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,836,788.44 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,836,788.44 | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI. | 23,462,421.48 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,462,421.48 | | |
| 1251 | SOFTWARE | 62,219,952.66 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 62,219,952.66 | | |
| 1254 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECT, | 280,885.69 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 280,885.69 | | |
| | TOTALES | 201,486,828.78 | | | 3,030.24 | | 3,030.24 | 0.00 | 1,141,721.49 | 200,348,137.53 | |


C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



COMENTARIOS DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE VARIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES AL 31 DE MARZO DE 2015

1. EL INCREMENTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENGARGOLADORA FACT. 13223 DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE EJERCICIO.

ASI MISMO LA DISMINUCION QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 51101.- MOBILIARIO.

2. EL SALDO DISMINUYE POR LA RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 52101.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.

3. EL SALDO DISMINUYE POR LA RECLASIFICACION EFECTUADA EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO, POR REGISTRO INDEBIDO EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 186, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PARTIDA 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

LA INFORMACION PRESENTADA EN CUENTA PUBLICA (AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015), FUE EXTRAIDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SALVEDAD



C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIC. SUSANA GABRIELA NEGRO RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

| CÓDIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------|--|-----------------|
| 18145 | JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS, TAPIZ PLIANA 1,2,3, | 7,529.62 |
| 27317 | TELEFONO DIGITAL | 7,725.60 |
| 24099 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU/HR, CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO A 220 VOLTS | 19,424.07 |
| 15203 | TELEVISOR | 1,313.47 |
| 27872 | COMPUTADORA ALL-IN-ONE, PANTALLA PANORAMICA TIPO LED DE 20" (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) | 11,832.28 |
| 27648 | UNIDAD DE RESPALDO | 2,396.47 |
| 25753 | VEHICULO FIESTA TIPO SEDAN (Y5C), DE 4 CILINDROS, DIRECCION HIDRAULICA, TRANS.MANUAL DE 5 VELOCIDA-- DES, DRC 7831. | 146,432.00 |
| 22655 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 1,109.75 |
| 18077 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA. | 1,332.85 |
| 19872 | SILLON EJECUTIVO, GIRATORIO, TAPIZADO EN TELA CAFE | 2,453.64 |
| 15116 | MESA PARA JUNTAS DE 2.40x110x.75 | 1,664.50 |
| 16929 | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS EN MADERA, CHAPA DE NOGAL MAQUETERIA. | 3,614.22 |
| 27319 | TELEFONO DIGITAL | 7,725.60 |
| 21229 | IMPRESORA PACKARD LASERJET 1200 | 6,031.80 |
| 40075 | COMPUTADORA THINKCENTRE ALL IN ONE PANTALLA LED DE 20" (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) | 11,890.00 |
| 16022 | ESCRITORIO METALICO CONCUBIERTA, FORRO DE PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION, PEDESTAL DERECHO TAMAÑO CARTA 1 GAVETA PAPELERA Y 1 PARA ARCHIVADOR | 1,228.84 |
| 18080 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,332.85 |
| 19869 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, | 1,835.40 |
| 18146 | FRIGOBAR | 1,818.84 |
| 27490 | MONITOR DE 18.5" | 3,450.00 |
| 27987 | IMPRESORA LASER A COLOR | 4,374.36 |
| 27413 | C.P.U. (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) | 11,321.17 |
| 27578 | UNIDAD DE RESPALDO | 2,396.47 |
| 26034 | SILLA SECRETARIAL | 1,749.00 |
| 20775 | GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAYOS | 2,932.50 |
| 19223 | CAJA FUERTE CON PUERTECILLA METALICA DOS GAVETAS INDEPENDIENTES MEDIDAS 45 X 38 X 61 | 4,146.90 |
| 18501 | CALCULADORA 12 DIGITOS | 964.85 |
| 24052 | TELEFONO IP MULTILINEA CON PANTALLA DE CRISTAL | 4,665.09 |
| 24060 | TELEFONO IP MULTILINEA CON PANTALLA DE CRISTAL | 4,665.09 |
| 24063 | TELEFONO IP MULTILINEA CON PANTALLA DE CRISTAL | 4,665.09 |
| 25631 | COPIADORA DIGITAL | 9,752.00 |
| 25847 | MONITOR 18.5" | 5,087.76 |
| 21223 | IMPRESORA PACKARD LASERJET 1200 | 6,031.80 |
| 25804 | C.P.U. (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) | 10,549.04 |
| 21731 | NO BREAK | 1,673.25 |
| 21080 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA | 5,151.08 |
| 25728 | TELEFONO MULTILINEA ANALOGICO DE 12 TECLAS, | 1,631.31 |
| 20776 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS | 4,301.00 |
| 22331 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE .50 DE FRENTE X .70 DE FONDO X 1.32 DE ALTO CON CERRADURA GENERAL Y SEPARADORES. | 2,484.00 |

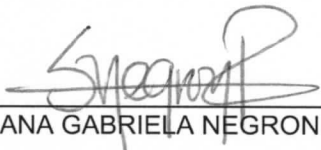
| CÓDIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------|---|-----------------|
| 23019 | UNIDAD DE OTTORRINOLARINGOLOGIA | 177,715.13 |
| 05024 | EQUIPO DE RAYOS X CON EXPLORADOR 35L LONGITUDINAL. | 64,785.78 |
| 23997 | REVELADORA DE PLACAS AUTOMATICA DE RAYOS "X" | 273,389.50 |
| 18481 | ESTUCHE DE ENTUBACION CONSTA DE: 17 PIEZAS. 13 CAN ULAS DE DIFERENTES MEDIDAS | 3,750.00 |
| 07080 | JUEGO DE FORCEPS SIMPSON (CHICO) | 460.00 |
| 07081 | JUEGO DE FORCEPS SIMPSON (GRANDE) | 552.00 |
| 24383 | PINZA DE TRASLADO | 1,229.35 |
| 24393 | PINZA DE TRASLADO | 1,229.35 |
| 24742 | CUNA DE HOSPITAL | 3,358.00 |
| 24743 | CUNA DE HOSPITAL | 3,358.00 |
| 24744 | CUNA DE HOSPITAL | 3,358.00 |
| 20273 | CARRO ROJO (SIN MONITOR) CONSTRUIDO EN MELAMINA CA LIBRE 22, CON 4 CAJONES CON SEPARADORES Y PORTA SU ERO AJUSTABLE. | 4,600.00 |
| 24313 | CAMA CAMILLA | 4,186.00 |
| 25537 | BASCULA PESA BEBE CON BARRAS DE ALUMINIO EN ACABA- DO NATURAL, RANGO DE GRADUACION DE LAS DOS BARRAS DE 0 A 16 KG CON CHAROLA | 1,725.00 |
| 25538 | BASCULA PESA BEBE CON BARRAS DE ALUMINIO EN ACABA- DO NATURAL, RANGO DE GRADUACION DE LAS DOS BARRAS DE 0 A 16 KG CON CHAROLA | 1,725.00 |
| 18483 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO CONSTA DE 76 PIEZAS CATALO GO 6545-12-292-0001. | 7,500.00 |
| | IMPORTE TOTAL: | 66,401,963.25 |

EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES MUEBLES QUE REFLEJA EL PRESENTE LISTADO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2015, NO COINCIDE CON EL SALDO TOTAL QUE REFLEJAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, TODA VEZ QUE SE ESTA EN PROCESO DE CONCILIACION Y DEPURACION CON EL AREA DE PATRIMONIO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

ES PRECISO SEÑALAR QUE EL ESTATUS QUE PRESENTA LA CONCILIACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ISSTECH SE REFLEJA BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA:

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO: EN PROCESO
 VALUACION O COSTEO DE BIENES: SIN AVANCE
 INTEGRACION DE LA CONCILIACION DE SALDO: EN PROCESO
 AJUSTES CONTABLES: EN PROCESO.

LO ANTERIOR SE SUSTENTA CON OFICIO NUM/SFP/1621/2014 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SIGNADO POR EL C.P MIGUEL AGUSTIN LOPEZ CAMACHO SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA; ASI COMO CON EL MEMORANDUM NUM. DC/0231/2014 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.



LIC. SUSANA GABRIELA NEGRON RODRIGUEZ
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P. MIRNA SOFIA CORTES HERRERA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION