



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	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,456,678,078.59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,792,602.33			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,908,316,851.20		
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

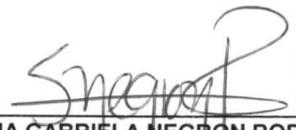
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEUDORAS		ACREEDORAS		
7110	VALORES EN CUSTODIA	2,847.00	7120 CUSTODIA DE VALORES	2,847.00
7210	AUTORIZACION P/EMISION DE BONOS Y TIT.VAL.	112,294,030.63	7230 EMISION AUTORIZADA DEUDA PUB. INT.EXT.	112,294,030.63
7240	SUSCRIP.CONTRAT.PREST. Y OTRAS OBLIG.	275,819,168.39	7260 CONTRAT. PREST. Y OTRAS OBLIG. DEUD.PUB.	275,819,168.39
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,325,745.99	7640 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	3,325,745.99
	SUMA:	391,441,792.01	SUMA:	391,441,792.01

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,635,966,186.00	8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,915,181,419.05
8130	MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8130 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE ING.	0.00
			8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,159,885,621.66	8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	720,784,766.95
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS	0.00	8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,635,973,186.20
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8230 MODIF.AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A.	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	476,087,564.54		
	SUMA:	7,271,939,372.20	SUMA:	7,271,939,372.20


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


LIC. SUSANA GABRIELA NEGRÓN 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	
N o.	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		

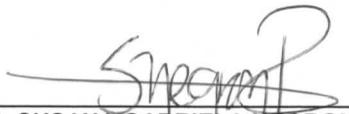
GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE CHIAPASDEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPASHOJA 2 DE: 2
15/ABRIL/2015

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. NEGRO RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

IF-04

HOJA: 1 DE 2
15/ABRIL/2015

HOJA DE TRABAJO PERIODO DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

No.	Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES PREVIOS		SALDOS PREVIOS		AJUSTES PRESUPUESTALES		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTE DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	ACTIVO																			
	CIRCULATE																			
1111	EFFECTIVO	0.00		401,489.00	48,737.55	352,751.45				352,751.45				352,751.45					352,751.45	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	72,737,278.74		4,349,463,614.93	4,253,196,832.38	169,004,061.29				169,004,061.29				169,004,061.29					169,004,061.29	
1114	INVERSIONES TEMPORALES 3 MESES	1,662,021.58		2,257,915,447.96	2,259,577,469.54	0.00				0.00				0.00					0.00	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERC. GTIA.	62,163.95		0.00	0.00	62,163.95				62,163.95				62,163.95					62,163.95	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	213,793,472.81		526,906,599.85	446,443,737.43	294,256,335.23				294,256,335.23				294,256,335.23					294,256,335.23	
1123	DEUDORES DIVER. POR COBRARA A C.P.	34,890,685.34		2,893,532.05	7,731,694.43	30,052,522.96				30,052,522.96				30,052,522.96					30,052,522.96	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	620,161,290.39		720,219,920.66	555,222,045.61	785,159,165.44				785,159,165.44				785,159,165.44					785,159,165.44	
	NO CIRCULANTE																			
1213	FIDEICOMISO, MAND. Y CONTRAT. ANALG.	1,132,150,224.26		557,059,082.62	564,063,011.72	1,125,146,295.16				1,125,146,295.16				1,125,146,295.16					1,125,146,295.16	
1224	PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	529,299,518.02		28,659,238.86	73,928,940.70	484,029,816.18				484,029,816.18				484,029,816.18					484,029,816.18	
1231	TERRENOS	4,730,534.95		0.00	0.00	4,730,534.95				4,730,534.95				4,730,534.95					4,730,534.95	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	61,564,093.88		0.00	0.00	61,564,093.88				61,564,093.88				61,564,093.88					61,564,093.88	
1241	MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	15,015,919.40		3,030.24	535,174.31	14,483,775.33				14,483,775.33				14,483,775.33					14,483,775.33	
1242	MOB. Y EQ. EDUCATIVO Y RECREATIVO	1,376,240.65		0.00	100,919.79	1,275,320.86				1,275,320.86				1,275,320.86					1,275,320.86	
1243	EQUIPO E INSTRUM. MED. Y DE LAB.	24,999,991.63		0.00	505,627.39	24,494,364.24				24,494,364.24				24,494,364.24					24,494,364.24	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,836,788.44		0.00	0.00	7,836,788.44				7,836,788.44				7,836,788.44					7,836,788.44	
1246	MAQ. OTROS EQUIP. Y HERRAMIENTAS	23,462,421.48		0.00	0.00	23,462,421.48				23,462,421.48				23,462,421.48					23,462,421.48	
1251	SOFTWARE	62,219,952.66		0.00	0.00	62,219,952.66				62,219,952.66				62,219,952.66					62,219,952.66	
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUAL	280,885.69		0.00	0.00	280,885.69				280,885.69				280,885.69					280,885.69	
	OTROS ACTIVOS																			
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,792,602.33		0.00	0.00	98,792,602.33				98,792,602.33				98,792,602.33					98,792,602.33	
	PASIVO																			
	CIRCULANTE																			
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO																			
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAG. C.P.		80,290,675.15	66,590,624.21	2,757,773.36		16,457,824.30			16,457,824.30				16,457,824.30					16,457,824.30	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		715,917,545.12	30,013,782.78	6,617,189.08		692,520,951.42			692,520,951.42				692,520,951.42					692,520,951.42	
2117	RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P.		24,835,340.66	35,123,668.10	15,516,037.07		5,227,709.63			5,227,709.63				5,227,709.63					5,227,709.63	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		219,573,144.21	257,683,729.81	269,270,707.74		231,160,122.14			231,160,122.14				231,160,122.14					231,160,122.14	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		620,161,290.39	555,259,608.53	720,257,483.58		785,159,165.44			785,159,165.44				785,159,165.44					785,159,165.44	
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO																			
	PATRIMONIO GENERADO																			
3210	RESULTADOS DEL EJERC. AHORROS/DESH		-645,543,629.24	94,112,966.04	739,656,595.28		0.00			0.00				0.00		214,303,081.46			214,303,081.46	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		607,455,926.24	1,321,150,382.50	681,535,695.91		-32,158,760.35			-32,158,760.35				-32,158,760.35					-32,158,760.35	
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		1,282,345,793.67	565,151,118.81	557,339,082.62		1,274,533,757.48			1,274,533,757.48				1,274,533,757.48					1,274,533,757.48	
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS																			
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. P/SEG. SOCIAL		0.00	4,157,021.12	489,497,593.78		485,340,572.66			485,340,572.66				485,340,572.66	485,340,572.66				0.00	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	161,440,488.50		161,440,488.50			161,440,488.50				161,440,488.50	161,440,488.50				0.00	
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	1,854,039.34	27,582,658.92		25,728,619.58			25,728,619.58				25,728,619.58	25,728,619.58				0.00	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00				0.00	0.00				0.00	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCC. ANTERIORES		0.00	262.00	1,008,201.39		1,007,939.39			1,007,939.39				1,007,939.39	1,007,939.39				0.00	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00				0.00	0.00				0.00	
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS																			
5111	REMUNERACIONES PERSONAL PERMAN..		0.00	34,429,634.90	306,109.43	34,123,525.47				34,123,525.47				34,123,525.47		34,123,525.47			0.00	
5112	REMUNERACIONES PERSONAL TRANS.		0.00	4,085,598.97	12,770.23	4,072,828.74				4,072,828.74				4,072,828.74		4,072,828.74			0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONAL ESPEC.		0.00	44,738,364.01	245,286.61	44,493,077.40				44,493,077.40				44,493,077.40		44,493,077.40			0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,079,327.77	0.00	5,079,327.77				5,079,327.77				5,079,327.77		5,079,327.77			0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.		0.00	6,619,310.04	1,343.58	6,617,966.46				6,617,966.46				6,617,966.46		6,617,966.46			0.00	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS		0.00	1,194,125.50	543.06	1,193,582.44				1,193,582.44				1,193,582.44		1,193,582.44			0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION		0.00	39,031.44	0.00	39,031.44				39,031.44				39,031.44		39,031.44			0.00	



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

IF-04

HOJA: 2 DE 2
15/ABRIL/2015

HOJA DE TRABAJO PERIODO DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

No.	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES PREVIOS		SALDOS PREVIOS		AJUSTES PRESUPUESTALES		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTE DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		168,313.76	0.00	168,313.76				168,313.76				168,313.76			168,313.76	0.00	
5123	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y CO	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00				0.00			0.00	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC.	0.00		87,352.35	0.00	87,352.35				87,352.35				87,352.35			87,352.35	0.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARM.Y LAB.	0.00		487,754.60	0.00	487,754.60				487,754.60				487,754.60			487,754.60	0.00	
5126	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		344,425.43	4,100.00	340,325.43				340,325.43				340,325.43			340,325.43	0.00	
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.	0.00		939.97	0.00	939.97				939.97				939.97			939.97	0.00	
5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESO.	0.00		18,122.14	0.00	18,122.14				18,122.14				18,122.14			18,122.14	0.00	
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00		2,461,563.62	0.00	2,461,563.62				2,461,563.62				2,461,563.62			2,461,563.62	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00		87,000.00	0.00	87,000.00				87,000.00				87,000.00			87,000.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENT.TEC.	0.00		4,131,056.65	19,635.00	4,111,421.65				4,111,421.65				4,111,421.65			4,111,421.65	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS,BAN.Y COM.	0.00		1,527,397.20	0.00	1,527,397.20				1,527,397.20				1,527,397.20			1,527,397.20	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALAC.REP. Y MANTTO.	0.00		104,222.76	0.00	104,222.76				104,222.76				104,222.76			104,222.76	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNIC. SOC. Y PUB.	0.00		47,206.24	0.00	47,206.24				47,206.24				47,206.24			47,206.24	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		125,905.95	0.00	125,905.95				125,905.95				125,905.95			125,905.95	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		148,378.95	0.00	148,378.95				148,378.95				148,378.95			148,378.95	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,912,998.97	0.00	1,912,998.97				1,912,998.97				1,912,998.97			1,912,998.97	0.00	
5231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		4,731,172.57	0.00	4,731,172.57				4,731,172.57				4,731,172.57			4,731,172.57	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES APERSONAS	0.00		812,462.47	0.00	812,462.47				812,462.47				812,462.47			812,462.47	0.00	
5251	PENSIONES	0.00		39,817,756.45	0.00	39,817,756.45				39,817,756.45				39,817,756.45			39,817,756.45	0.00	
5252	JUBILACIONES	0.00		306,252,001.67	9,478.54	306,252,523.13				306,252,523.13				306,252,523.13			306,252,523.13	0.00	
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		352,376.37	0.00	352,376.37				352,376.37				352,376.37			352,376.37	0.00	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00				0.00			0.00	0.00	
5599	OTRAS GASTOS VARIOS	0.00		4.37	0.00	4.37				4.37				4.37			4.37	0.00	
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS																459,214,538.67	673,517,620.13	
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN																214,303,081.46	214,303,081.46	
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES																		
7110	VALORES EN CUSTODIA	2,847.00	0.00	0.00	0.00	2,847.00				2,847.00				2,847.00				2,847.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES		2,847.00	0.00	0.00		2,847.00				2,847.00				2,847.00				2,847.00
7210	AUTORI.PEMISIONES BONOS Y TITULOS	113,767,241.95	0.00	19,428,360.02	20,901,571.34	112,294,030.63				112,294,030.63				112,294,030.63				112,294,030.63	0.00
7230	EMISION AUTORI.DEUD.PUBLI.DE ING.EGR.		113,767,241.95	19,428,360.02	20,901,571.34		112,294,030.63				112,294,030.63				112,294,030.63				112,294,030.63
7240	SUSCRIPCION CONTRA.Y OTRAS OBLIGA.	293,667,988.23	0.00	9,971,115.95	27,819,935.79	275,819,168.39				275,819,168.39				275,819,168.39				275,819,168.39	0.00
7260	CONTRA.PREST.Y OTRAS OBLIG.DEU.PUB.		293,667,988.23	27,811,878.21	10,023,058.37		275,819,168.39				275,819,168.39				275,819,168.39				275,819,168.39
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,325,745.99	0.00	0.00	0.00	3,325,745.99				3,325,745.99				3,325,745.99				3,325,745.99	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,325,745.99	0.00	0.00		3,325,745.99				3,325,745.99				3,325,745.99				3,325,745.99
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS																		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	0.00		3,635,966,186.00	0.00	3,635,966,186.00				3,635,966,186.00				3,635,966,186.00				3,635,966,186.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	720,784,766.95	3,635,966,186.00		2,915,181,419.05				2,915,181,419.05				2,915,181,419.05				2,915,181,419.05
8130	MODIF. LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		720,784,766.95	720,784,766.95						0.00				0.00				0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	720,784,766.95		720,784,766.95				720,784,766.95				720,784,766.95				720,784,766.95
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	3,635,973,186.20		3,635,973,186.20				3,635,973,186.20				3,635,973,186.20				3,635,973,186.20
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER.	0.00		3,635,973,186.20	476,087,564.54	3,159,885,621.66				3,159,885,621.66				3,159,885,621.66				3,159,885,621.66	0.00
8230	MODIF. AL PRESUP DE EGRES. APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM.	0.00	0.00	476,087,564.54	476,087,564.54	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		476,087,564.54	476,087,564.54	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	476,087,564.54	476,087,564.54	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		476,087,564.54	0.00	476,087,564.54				476,087,564.54				476,087,564.54				476,087,564.54	0.00
		3,315,799,909.37	3,315,799,909.37	22,530,465,054.31	22,530,465,054.31	11,309,799,554.40	11,309,799,554.40	0.00	0.00	11,309,799,554.40	11,309,799,554.40	0.00	0.00	11,309,799,554.40	11,309,799,554.40	8,833,277,693.92	8,833,277,693.92	3,578,645,643.53	3,578,645,643.53

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: SALLUD 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.





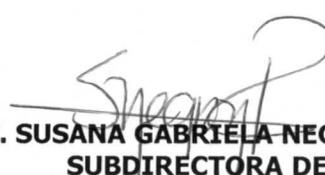
SUBDIRECCIÓN FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

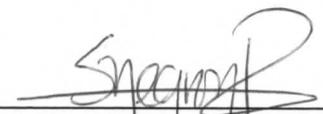
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

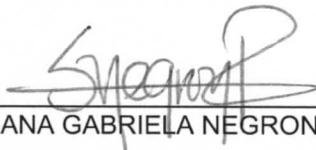
CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
23019	UNIDAD DE OTTORRINOLARINGOLOGIA	177,715.13
05024	EQUIPO DE RAYOS X CON EXPLORADOR 35L LONGITUDINAL.	64,785.78
23997	REVELADORA DE PLACAS AUTOMATICA DE RAYOS "X"	273,389.50
18481	ESTUCHE DE ENTUBACION CONSTA DE: 17 PIEZAS. 13 CAN ULAS DE DIFERENTES MEDIDAS	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