



ISSSTEF

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,149,165,271.07	1,055,205,784.74	Gastos de Funcionamiento	631,800,886.92	482,515,067.59
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	240,407,057.09	238,012,860.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,117,154,274.83	1,044,243,628.07	Materiales y Suministros	245,439,108.45	198,510,600.41
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	145,954,731.38	45,991,806.90
Derechos	0.00	0.00		1,070,648,306.86	914,884,089.02
Productos de Tipo Corriente	27,178,745.49	7,460,302.52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,805,045.63	31,181.70	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,027,205.12	3,470,672.45	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
	124,085,468.50	2,437,069.92	Ayudas Sociales	404,605,694.39	457,265,367.53
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,085,468.50	2,437,069.92	Pensiones y Jubilaciones	538,087,244.65	457,618,721.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Transferencias a Fiducias, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	127,955,367.82	0.00
	0.00	0.00	Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
	1,273,250,739.57	1,057,642,854.66			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,273,250,739.57	1,057,642,854.66	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	16,731,791.21	9.00
			Intereses de la Deuda Pública	15,825,062.62	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Ayudas Financieras	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	806,728.59	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,719,180,994.99	1,397,399,156.61
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-445,930,255.42	-339,756,301.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Mrs. Concepción Arriaga
C.P. Mra. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

Maria de los Angeles Valdez Rodriguez
C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

Lic. Roberto Rivezo Trevartha
Lic. Roberto Rivezo Trevartha
Subgerente General



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

CONCEPTO	2016	Año	2015	CONCEPTO	2016	Año	2015
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	974,308.98		960,483.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,734,676.86		52,162,841.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	540,570,566.44		585,551,515.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,332,528.32		7,663,810.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Inventarios	0.00		0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Almacenes	0.00		71,211,921.55	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,016,779.73		15,645,635.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiones a Corto Plazo	491,651.59		2,021,774.93
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,444.16		0.00
Total de Activos Circulantes	554,877,423.74		665,387,730.95	Total de Pasivos Circulantes	101,244,552.34		69,830,252.31
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	996,361,941.96		845,213,426.33	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,679,458,322.72		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,323,609,657.18		1,316,337,419.65	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Muebles	221,875,581.45		194,400,337.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		3,618,973,927.27
Activos Intangibles	0.00		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo	15,607,513.59		9,817,582.82
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-17,520,444.80		0.00	Total de Pasivos No Circulantes	3,695,065,836.31		3,628,791,510.09
Activos Diferidos	0.00		0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,796,310,388.65		3,698,621,762.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Activos no Circulantes	0.00		0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	2,524,326,735.81		2,355,951,183.04	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
TOTAL DEL ACTIVO	3,079,204,159.55		3,021,338,913.99	Aportaciones	0.00		0.00
				Donaciones de Capital	0.00		0.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00		0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-717,106,229.10		-677,282,848.41
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-445,930,255.42		-339,756,301.95
				Reveluos	-271,175,973.68		-337,526,546.46
				Reservas	0.00		0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00		0.00
				Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-717,106,229.10		-677,282,848.41
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,079,204,159.55		3,021,338,913.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

Dr. Oscar Yehú

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

Lic. Roberto Rieiro Treviño
Director General

CONCEPTO	2016		2015		2015	
	Año	2016	Año	2015	Año	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
VALORES						
EMISIÓN DE OBLIGACIONES						
AVALES Y GARANTÍAS						
JUICIOS						
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO						
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		5,046,218,913.76		5,052,809,788.00		1,397,490,678.71
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		5,046,218,913.76		5,052,809,788.00		1,392,068,699.56
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00		0.00		2,867,822,624.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00		0.00		2,331,486,482.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00		0.00		521,306,712.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00		0.00		1,057,642,854.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00		0.00		2,867,822,624.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00		0.00		1,901,980,436.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		0.00		0.00		521,306,712.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,052,809,788.00		5,052,809,788.00		1,487,148,910.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,046,218,913.76		5,052,809,788.00		1,397,490,678.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,046,218,913.76		5,052,809,788.00		1,392,068,699.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						1,383,444,851.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ma. Carmen Valdez
 C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
 Jefe Depto. Contabilidad

[Signature]
 C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
 Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

[Signature]
 Lic. Roberto Rivero Trujartha
 Director General

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	133,713,295.61	191,578,541.17	PASIVO	3,620,504,050.61
Activo Circulante	116,192,850.81	5,682,543.80	Activo Circulante	32,944,423.37
Efectivo y Equivalentes	0.00	13,825.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,571,834.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,980,928.26	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,668,717.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	71,211,921.55	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,371,144.31
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,444.16
Activo No Circulante	17,520,444.80	185,895,997.57	Activo No Circulante	3,618,973,927.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0.00	151,148,515.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0.00	7,272,237.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	0.00	27,475,244.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,618,973,927.27
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	17,520,444.80	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	106,173,953.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,350,572.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	66,350,572.78
			Revalúos	0.00
			Reservas	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mr. Manuel Velasco

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefe Depto. Contabilidad

Maria de los Angeles

C.P. María de los Angeles Márquez Rodríguez
Subdirectora Finanzas y Admón.

Roberto Rivero

Lic. Roberto Rivero Treviño
Director General



ISSSTEF

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	1,273,250,739.57	1,057,642,854.66	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Prox	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,117,154,274.83	1,044,243,628.07	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	27,178,745.49	7,460,302.52	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,181.70	31,181.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Prox	15,044,247.57	91,522.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,805,045.63	3,470,672.45	Bienes Muebles	7,272,237.53	91,522.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	3,027,205.12	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	7,772,010.04	0.00
Causantes en Fracciones Fiscales Anteriores Pluriénicas de Liquidación	0.00	2,437,069.92			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,044,247.57	-91,522.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	124,085,468.50	0.00			
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,674,241,055.60	1,383,353,325.19	Origen		
Materiales y Suministros	240,407,057.09	238,012,660.28	Endeudamiento Neto	4,319,063,308.73	764,127,164.33
Servicios Generales	226,042,646.15	188,380,986.08	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,882,164.50	42,075,593.81	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	4,319,063,308.73	764,127,164.33
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	404,605,694.39	457,265,367.53	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	537,348,125.65	457,618,721.49	Servicios de la Deuda	3,902,995,666.65	438,163,184.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	127,955,367.82	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,902,995,666.65	438,163,184.95
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	416,067,642.08	325,963,979.38
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,078.48	161,982.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-400,990,316.03	-325,710,474.53	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	941,230.50	798,500.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	974,308.98	960,483.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ma. Carmen Ponce
C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

Ma. de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.

Lic. Roberto Alvero Treviño
Director General



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
(pesos)



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-14,978,382.99	-339,756,301.95	0.00	-354,734,684.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-339,756,301.95	0.00	-339,756,301.95
Revalúos	0.00	-14,978,382.99	0.00	0.00	-14,978,382.99
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 201	0.00	-14,978,382.99	-339,756,301.95	0.00	-354,734,684.94
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-256,197,590.69	-106,173,953.47	0.00	-362,371,544.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-106,173,953.47	0.00	-106,173,953.47
Revalúos	0.00	-256,197,590.69	0.00	0.00	-256,197,590.69
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	-271,175,973.68	-445,930,255.42	0.00	-717,106,229.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ma. Carmen Ponce de León y Grajales

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]
C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.

[Signature]
Lic. Roberto Rivas Trewartha
Director General



Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
Pesos



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301.40	10,094,523.58	2,748,069,824.98	1,117,154,274.83	1,117,154,274.83	-1,620,821,026.57
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,675,724.00	9,538,950.30	15,214,674.30	27,178,745.49	27,178,745.49	21,503,021.49
Productos	5,675,724.00	9,538,950.30	15,214,674.30	27,178,745.49	27,178,745.49	21,503,021.49
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	1,805,045.63	1,805,045.63	1,718,201.63
Aprovechamientos	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	1,805,045.63	1,805,045.63	1,718,201.63
Corriente	0.00	0.00	0.00	3,027,205.12	3,027,205.12	0.00
Capital	8,673,972.00	9,751,404.01	18,425,376.01	0.00	0.00	-8,673,972.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000.00	119,020,000.00	124,516,000.00	124,085,468.50	124,085,468.50	118,589,468.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,757,907,841.40	697,876,113.62	3,455,782,955.02	1,273,250,739.57	1,273,250,739.57	-1,484,657,101.83

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	\$5,762,568.00	\$559,009,186.03	\$664,771,754.03	\$28,983,791.12	\$28,983,791.12	\$23,221,223.12
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,675,724.00	\$9,538,950.30	\$15,214,674.30	\$27,178,745.49	\$27,178,745.49	\$21,503,021.49
Productos	\$5,675,724.00	\$9,538,950.30	\$15,214,674.30	\$27,178,745.49	\$27,178,745.49	\$21,503,021.49
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$86,844.00	\$549,470,235.73	\$549,557,079.73	\$1,805,045.63	\$1,805,045.63	\$1,718,201.63
Aprovechamientos	\$86,844.00	\$549,470,235.73	\$549,557,079.73	\$1,805,045.63	\$1,805,045.63	\$1,718,201.63
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	\$2,752,145,273.40	\$138,865,927.59	\$2,891,011,200.99	\$1,244,266,948.45	\$1,244,266,948.45	-\$1,507,878,324.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,737,975,301.40	\$10,094,523.58	\$2,748,069,824.98	\$1,117,154,274.83	\$1,117,154,274.83	-\$1,620,821,026.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$8,673,972.00	\$9,751,404.01	\$18,425,376.01	\$3,027,205.12	\$3,027,205.12	-\$5,646,766.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$5,496,000.00	\$119,020,000.00	\$124,516,000.00	\$124,085,468.50	\$124,085,468.50	\$118,589,468.50
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	2,757,907,841.40	697,876,113.62	3,455,782,955.02	1,273,250,739.57	1,273,250,739.57	-1,484,657,101.83

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ma. Guadalupe Vázquez

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]

C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.

[Signature]

Lic. Roberto Escobar Treviño
Director General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

Pesos

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	677,286,708.00	-0.00	677,286,708.00	240,407,057.09	436,878,650.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,785,594.00	15,390,565.32	215,176,159.32	81,676,446.82	133,499,712.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,950,942.00	-16,437,262.47	67,513,679.53	35,783,822.40	31,729,857.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,329,693.00	1,059,406.57	65,389,099.57	8,601,297.16	56,787,802.41
Seguridad Social	75,604,497.00	0.00	75,604,497.00	29,398,207.02	46,206,289.98
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,237,937.00	-12,709.42	229,225,227.58	74,801,310.93	154,423,916.65
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,377,045.00	0.00	24,377,045.00	10,145,972.76	14,231,072.24
Materiales y Suministros	487,278,860.34	-11,300,903.23	455,977,957.11	245,438,108.45	210,538,848.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550,000.00	11,512,923.92	22,062,923.92	5,457,772.92	16,605,151.00
Alimentos y Utensilios	9,400,000.00	-324,631.08	9,075,368.92	2,922,853.60	6,152,515.32
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	749,999.92	117,343.45	867,343.37	79,485.97	787,736.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	436,778,860.42	-22,703,601.99	414,075,258.43	236,471,371.24	177,603,887.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920,000.00	213,262.08	1,133,262.08	198,316.82	934,945.26
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,680,000.00	764,445.90	6,444,445.90	181,238.40	6,263,207.50
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,200,000.00	-880,645.51	2,319,354.49	127,948.50	2,191,405.99
Servicios Generales	214,254,079.08	84,365,093.16	298,619,172.24	145,954,731.38	152,665,040.86
Servicios Básicos	10,730,000.00	107,900.00	10,837,900.00	3,813,752.02	7,024,147.98
Servicios de Arrendamiento	17,169,999.65	-811,434.00	16,358,565.65	4,257,237.71	12,101,327.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,610,000.00	22,519,554.08	153,129,554.08	56,807,893.74	96,321,660.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,520,000.41	680,017.08	10,200,017.49	4,347,878.58	5,852,138.91
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,050,000.00	61,774,476.36	73,824,476.36	64,978,087.32	8,846,389.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	150,000.01	46,000.01	196,000.02	41,044.80	154,955.22
Servicios de Traslado y Viáticos	2,050,000.00	-656.73	2,049,343.27	750,966.83	1,298,376.44
Servicios Oficiales	950,000.01	846,155.14	1,796,155.15	551,527.20	1,244,627.95
Otros Servicios Generales	31,024,679.00	-796,918.78	30,227,760.22	10,406,343.18	19,821,417.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,518.96	663,694,594.71	1,931,092,113.67	1,070,648,308.86	860,443,808.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,600,000.00	402,002,944.31	407,602,944.31	404,605,694.39	2,997,249.92
Ayudas Sociales	1,261,797,518.96	133,736,282.58	1,395,533,801.54	537,348,125.65	723,710,274.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	127,955,367.82	127,955,367.82	127,955,367.82	133,736,282.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	42,006,706.92	42,006,706.92	11,039,473.95	30,967,232.97
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	39,489,566.92	39,489,566.92	10,976,833.95	28,512,732.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	2,265,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	243,640.00	243,640.00	62,640.00	181,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	24,520,000.00	24,520,000.00	7,272,237.53	7,272,237.53	17,247,762.47
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	24,520,000.00	24,520,000.00	7,272,237.53	7,272,237.53	17,247,762.47
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	131,691,075.02	-105,410,377.94	26,280,697.08	0.00	0.00	26,280,697.08
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	131,691,075.02	-131,691,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	26,280,697.08	26,280,697.08	0.00	0.00	26,280,697.08
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	697,875,113.62	3,455,782,955.02	1,720,760,915.26	1,689,285,303.17	1,735,022,039.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Francisco
C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Gen. Finanzas y Admón.

[Signature]
Lic. Roberto Rivero Iruwartha
Director General

Ma. Concepción
C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad



ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



ISSSTEP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
Pesos

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ISSSTEP	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76
Total del Gasto	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ma. Carmen Velasco

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]
C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.

[Signature]
Lic. Roberto Ruero Treviño
Director General



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

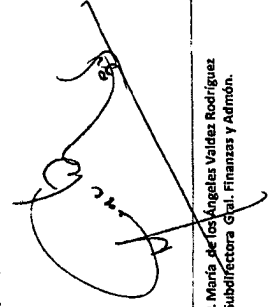


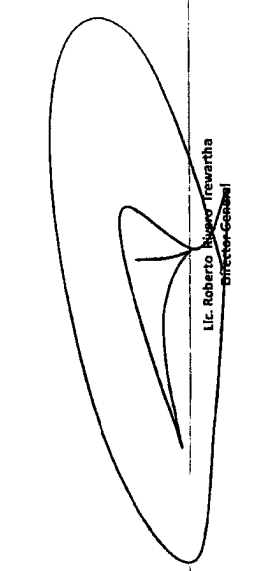
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

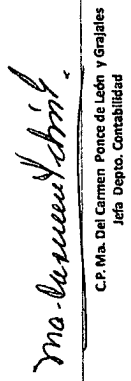
Pesos

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales					
Desarrollo Social	2,757,907,841.40	697,876,113.62	3,455,782,955.02	1,720,760,916.26	1,689,285,303.17
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud	1,087,483,830.15	92,392,957.34	1,179,876,787.49	563,857,323.31	536,658,480.62
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación	1,447,706,556.90	538,881,569.07	1,986,588,115.97	1,089,046,572.37	1,089,272,786.35
Protección Social	222,717,454.35	66,600,597.21	289,318,051.56	67,857,019.56	64,156,036.20
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orden					
Sanamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	2,757,907,841.40	697,876,113.62	3,455,782,955.02	1,720,760,916.26	1,689,285,303.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
 Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.


 Lic. Roberto Hugo Trewartha
 Director General


 C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
 Jefa Depto. Contabilidad

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

Pesos

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,364,419,247.42	635,084,113.90	1,999,503,361.32	1,036,406,591.31	1,008,937,562.13	963,096,770.01
Gasto de Capital	131,691,075.02	-65,164,368.10	66,526,706.92	18,311,711.48	15,044,247.57	48,214,995.44
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,518.96	127,955,367.82	1,389,752,886.78	666,042,612.47	665,303,493.47	723,710,274.31
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	697,875,113.62	3,455,782,955.02	1,720,760,915.26	1,689,285,303.17	1,735,022,039.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Casimiro Schmidt

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajalas
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]
C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Genl. Finanzas y Admón.

[Signature]
Dr. Roberto Rivero Trewartha
Director General



**Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016**

Pesos

TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA (I)

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Programas	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76
Prestación de Servicios Públicos	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,757,907,841.40	\$697,875,113.62	\$3,455,782,955.02	\$1,720,760,915.26	\$1,689,285,303.17	\$1,735,022,039.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mrs. Carmen Velasco

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

C.P. Magda de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

Lic. Roberto Rivera Trewartha
Director General



ISSSTEF

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
Pesos



PUEBLA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,757,907,841.40	1,273,250,739.57	1,273,250,739.57
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	2,757,907,841.40	1,273,250,739.57	1,273,250,739.57
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,757,907,841.40	1,720,760,915.26	1,689,285,303.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	2,757,907,841.40	1,720,760,915.26	1,689,285,303.17
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-447,510,175.69	-416,034,563.60
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-447,510,175.69	-416,034,563.60
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-447,510,175.69	-416,034,563.60
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados
- Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mo. Concepción...

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]

C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

[Signature]

Lic. Roberto Alvaro Treviño
Director General



ISSSTEF

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)



PUEBLA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
	Peso	México	3,774,147,066.17	3,795,310,388.65
Total Deuda y Otros Pasivos			3,774,147,066.17	3,795,310,388.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mra. Concepción V. Abad

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad

[Signature]


C.P. María Teres Angéles Valdez Rodríguez
Subdirectora Glal. Finanzas y Admón.

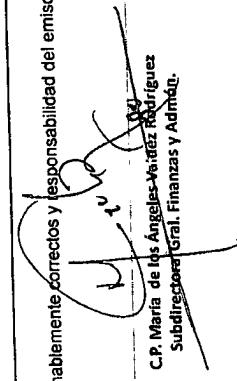
[Signature]
Lic. Roberto Aguero Trewartha
Director General

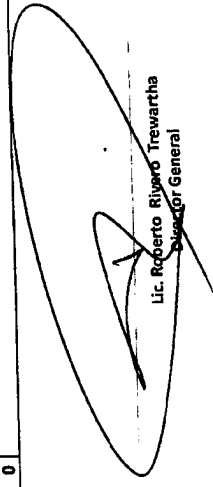
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
		Créditos Bancarios	
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios		0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
 Jefa Depto. Contabilidad


 C.P. María de los Angeles-Vázquez Rodríguez
 Subdirectora General, Finanzas y Admón.


 Lic. Roberto Ripero Trewartha
 Director General



I Notas de Desglose

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Incluye los siguientes recursos: moneda fraccionaria asignada a los fondos revolventes, recursos propios, así como depósitos de terceros en administración de entidades de la administración pública estatal y por empresas privadas, como se muestra a continuación:

Concepto	2016	2015
EFFECTIVO	179,325.66	165,500.00
Fondos Revolventes	179,325.66	165,500.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	794,983.32	794,983.32
Instituciones o Dependencias Oficiales	761,127.00	761,127.00
Empresas o Personas Privadas	33,856.32	33,856.32
BANCOS/TESORERÍA	-	-
Bancos Santander S.A de C.V	-	-
Bancos H.S.B.C	-	-
TOTAL	974,309.98	960,483.32

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los importes pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2016, por Inversiones Financieras a Corto Plazo, así como préstamos que se otorgan conforme a ley del ISSSTEP en sus diversas modalidades, los deudores Diversos se conforman de la siguiente forma:

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 Días	2016	2015
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				401,582,257.61	446,801,180.45
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060690		163,577,062.79	163,577,062.79	163,577,062.79	232,688,823.38
Interacciones Contrato 60725		161,430,727.38	161,430,727.38	161,430,727.38	125,630,505.59
Multiva Casa de Bolsa		10,551,756.55	10,551,756.55	10,551,756.55	10,737,179.57
GBM Contrato 133340		4,021,923.77	4,021,923.77	4,021,923.77	35,209,898.01
Banco Interacciones		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Ve por Mas Casa de Bolsa		51,575,930.07	51,575,930.07	51,575,930.07	42,534,773.90
Santander SA de CV Contrato 05-50266993-1		424,857.05	424,857.05	424,857.05	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				136,458.82	26,566.40
Cuentas Pendientes de Aplicar		127,101.80	127,101.80	127,101.80	16,932.00
Instituciones ó Dependencias Oficiales		9,357.02	9,357.02	9,357.02	8,983.95
Cuenta Puente Impuestos		-	-	-	650.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				605,042.00	600,000.00
Empresas y/o Personas Privadas		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Funcionarios y Empleados		5,042.00	5,042.00	5,042.00	-
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				138,246,828.01	138,123,768.85
Préstamos a Corto Plazo		138,246,828.01	138,246,828.01	138,246,828.01	138,108,768.85
Creditos Expres		-	-	-	15,000.00
TOTAL			540,570,586.44	540,570,586.44	585,351,515.70

W
P.M.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2016



Cabe destacar que la Cuenta de Deudores de Empresas y Funcionarios, comprende un adeudo de Javier Cabrera Villa por 600 mil pesos, situación jurídica que se encuentra en la Actualización de la Plantilla de la Liquidación con la finalidad de contar con la Aprobación Judicial de monto adeudado actualizado, el cual será debidamente notificado para su ejecución.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo que muestra esta cuenta al 31 de Mayo de 2016, corresponde principalmente a anticipos entregados a los proveedores de bienes y servicios, los cuales serán amortizados en el ejercicio.

Concepto	2016	2015
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,535,066.67	7,663,810.38
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	8,535,066.67	7,663,810.38
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,797,461.65	-
Anticipos a Contratistas	4,797,461.65	-
TOTAL	13,332,528.32	7,663,810.38

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

En este rubro se consideran los importes que representan un derecho de cobro a favor del Instituto, exigibles en un plazo mayor a doce meses integrados de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	996,361,941.98	845,213,426.33
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	996,361,941.98	845,213,426.33
TOTAL	996,361,941.98	845,213,426.33

Dicho importe corresponde a préstamos otorgados a plazos mayores a un año, de conformidad con la legislación vigente.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de los bienes inmuebles, así como los gastos derivados de actos de su adquisición y adjudicación y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público. Este apartado se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Terreno 18 Sur No. 502/508	25,872.50	25,872.50
Terreno 18 Oriente No. 3206	661,551.30	661,551.30
Sanatorio ISSSTEP	55,046,460.24	55,046,460.24
Oficinas Generales 24 Norte No. 802	10,930,561.32	10,930,561.32
Estancia Infantil No.1	187,728.25	187,728.25
Estancia Infantil No. 2	1,336,685.02	1,336,685.02
Centro Cultural Social	4,873,505.60	4,873,505.60
U.M.F. Ciudad Serdán	347,046.32	347,046.32
U.M.F. Izúcar Matamoros	400,177.46	400,177.46
U.M.F. Huauchinango	1,250,962.44	1,250,962.44
U.M.F. Teziutlán	1,314,408.82	1,314,408.82
Casa 23 Sur No. 2701-A	3,996,698.85	3,996,698.85
Construcción de la 18 Sur No. 502	3,773,280.56	3,773,280.56
Cuartos para basura	29,696.38	29,696.38
Edificio de Gobierno 1-2-3	13,487,393.40	13,487,393.40
Torre Hospital de Especialidades ISSSTEP	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Estancia infantil (San Baltazar Campeche)	4,483,522.18	4,483,522.18
U.M.F. No. 2 (El Cerrito)	9,272,717.62	9,272,717.62
Clínica Tepexi de Rodríguez	484,228.42	484,228.42
Clínica Zacatlán (Barrio de Maquixtla)	2,553,782.97	2,553,782.97
Estancia Infantil No.2, Área de Juegos	1,637,140.00	1,637,140.00
Clínica Chiautla de Tapia	244,000.00	244,000.00
Edificios no Habitacionales en proceso	7,272,237.53	-
TOTAL	3,323,609,657.18	1,916,337,419.65

W
all.



Bienes Muebles

Importe de los de Bienes Muebles que se tienen en el Instituto. Integrados de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,294,834.95	60,238,686.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	790,116.78	791,489.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,363,536.03	109,572,266.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,602,680.28	6,602,680.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,502,413.41	16,873,214.97
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	322,000.00	322,000.00
TOTAL	271,875,581.45	194,400,337.06

Pasivo

Cuentas por Pagar

En este rubro se consideran los importes que representan obligaciones de pago del Instituto a corto y largo plazo, las cuales se encuentran identificadas de acuerdo a su fecha de vencimiento en 90, 180, menos o igual a 365 y mayor a 365 días.

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 Días	2016	2015
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,211,966.20	5,332,232.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,300,893.46	16,546,295.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,763,692.26	5,340,531.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,504,037.06	21,258,980.03
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				779,798.00	458,564.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				174,289.88	3,226,238.63
TOTAL				61,734,676.80	52,162,841.96

Este rubro se refiere a obligaciones factibles de pago que se encuentran respaldadas con el saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes específicamente Inversiones a Corto Plazo, incluye principalmente dentro del rubro de Servicios Personales las retenciones de la primera y segunda quincena del mes de Mayo, en los apartados de Proveedores por Pagar se compone principalmente de medicamentos de alta especialidad y Servicios Subrogados.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

El Instituto custodia recursos provenientes de préstamos los cuales se concentran en la cuenta de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración, que en su caso podrán ser utilizados para sufragar los créditos que no puedan ser cobrados en caso de deceso, esta cuenta se integra al 31 de Mayo como a continuación se menciona:

Concepto	2016	2015
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	17,016,779.73	15,645,635.42
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores		
TOTAL	17,016,779.73	15,645,635.42



2) Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 717,106,229.10	- 677,282,848.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
TOTAL	717,106,229.10	677,282,848.41

Patrimonio Generado

Representa la suma de los resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo el patrimonio generado por el instituto del ejercicio fiscal 2015 hacia atrás que compone los bienes muebles, inmuebles y almacenes, resultado del ejercicio corriente y los eventos identificables y cuantificables que le afectan, los principales movimientos que integraron dicho monto son los siguientes:

Concepto	2016	2015
Resultados de ejercicios Anteriores	-271,175,973.68	-339,756,301.95
Patrimonio Generado del Ejercicio	-445,930,255.42	-337,526,546.46
TOTAL	-717,106,229.10	-677,282,848.41

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al cierre de del mes de Mayo el Instituto presentó un Desahorro Neto de - \$ 717,106,229.10 resultado de los ingresos devengados en el periodo y los gastos del mismo.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta muestra los resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores, y el patrimonio por incorporación de bienes muebles, inmuebles y almacenes que por políticas anteriores se hacía un doble registro.



3) Notas al Estado Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Representa el importe de ingresos devengados propios conforme a ley, por cuotas y aportaciones principalmente. Así como otros ingresos por atención a pacientes no derechohabientes y productos y aprovechamientos de Tipo Corriente

Concepto	2016	2015
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,117,154,274.83	1,044,243,628.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,178,745.49	7,460,302.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,805,045.63	31,181.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,027,205.12	3,470,672.45
TOTAL	1,149,165,271.07	1,055,205,784.74

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

La mayor parte de ingresos devengados en el Instituto proviene de las Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, principal motor del Instituto comprendidos en la Ley del ISSSTEP.

Productos

Comprenden el importe de los ingresos por los rendimientos financieros generados por inversiones del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016.

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios

Los ingresos registrados en este concepto se refieren principalmente a los servicios otorgados por las estancias infantiles en beneficio de los derechohabientes, al 31 de Mayo de 2016.

Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias

Los ingresos que el Instituto recibe por concepto de Participaciones, Aportaciones y Convenios se registran en esta cuenta, se recibieron las siguientes cantidades:

Concepto	2016	2015
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,437,069.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,085,468.50	-
TOTAL	124,085,468.50	2,437,069.92

WPH.



Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Se integra por las cuentas de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas del Instituto, las cuales se detallan en el siguiente cuadro

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	240,407,057.09	238,012,660.28
Materiales y Suministros	245,439,108.45	198,510,600.41
Servicios Generales	145,954,731.38	45,991,806.90
TOTAL	631,800,896.92	482,515,067.59

Servicios Personales

Corresponde al gasto por las remuneraciones al personal de carácter permanente y eventual al servicio del instituto y las obligaciones que se generan como son las aportaciones conforme a la ley del ISSSTEP.

Concepto	2016	2015
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,676,446.82	81,026,853.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,783,822.40	33,372,110.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,601,297.16	8,950,537.70
SEGURIDAD SOCIAL	29,398,207.02	29,706,994.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,801,310.93	76,098,283.86
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,145,972.76	8,857,881.25
TOTAL	240,407,057.09	238,012,660.28

Materiales y Suministros

Corresponde al gasto por los insumos requeridos para el otorgamiento de bienes a los derechohabientes, así como para el desempeño de las funciones administrativas.

Concepto	2016	2015
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,457,772.92	1,838,830.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,922,853.60	2,326,659.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	79,606.97	161,191.83
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	236,471,371.24	193,282,832.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,316.82	150,474.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,238.40	227,281.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,948.50	523,329.08
TOTAL	245,439,108.45	198,510,600.41

Servicios Generales

Corresponde al importe por el gasto generado por los servicios contratados para el funcionamiento del instituto para el otorgamiento de servicios a los derechohabientes, así como para las funciones en la operación del Instituto

Concepto	2016	2015
SERVICIOS BÁSICOS	3,813,752.02	3,994,139.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,257,237.71	2,542,031.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	56,807,893.74	23,768,378.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,347,878.58	4,358,456.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,978,087.32	1,454,577.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,044.80	116,107.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	750,966.83	436,146.63
SERVICIOS OFICIALES	551,527.20	1,030,770.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,406,343.18	8,291,198.58
TOTAL	145,954,731.38	45,991,806.90

W
M.A.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Corresponde el gasto por el pago de nómina de pensiones y jubilaciones, así como las transferencias realizadas al fideicomiso de pensiones y jubilaciones. Además de pagos de marcha y estímulos a los trabajadores del gobierno del estado.

Concepto	2016	2015
AYUDAS SOCIALES	404,605,694.39	457,265,367.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	538,087,244.65	457,618,721.49
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,955,367.82	-
TOTAL	1,070,648,306.86	914,884,089.02

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,273,250,739.57
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,273,250,739.57

W



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,700,760,916.26

2. Menos egresos presupuestarios no contables		18,311,711.48
Mobiliario y equipo de administración	10,976,833.95	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,640.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	7,272,237.53	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		16,731,791.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,825,062.62	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	906,728.59	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,719,186,994.99
--	--	------------------

El cel



4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

La estructura del Estado de Flujos de Efectivo incluye los rubros por actividades de:

- Operación
- Inversión
- Financiamiento

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2016	2015
EFFECTIVO	179,325.66	165,500.00
Fondos Revolventes	179,325.66	165,500.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	794,983.32	794,983.32
Instituciones ó Dependencias Oficiales	761,127.00	761,127.00
Empresas ó Personas Privadas	33,856.32	33,856.32
BANCOS/TESORERÍA	-	-
Bancos H.S.B.C	-	-
TOTAL	974,308.98	960,483.32

I.II Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Servicios Personales	677,285,708.00	240,407,057.09	436,878,650.91	-64.50%
Materiales y Suministros	467,278,860.34	245,439,108.45	221,839,751.89	-47.47%
Servicios Generales	214,254,679.08	145,954,731.38	68,299,947.70	-31.88%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,518.96	1,070,648,306.86	196,749,212.10	-15.52%
Biene: Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	11,039,473.95	11,039,473.95	0.00%
Inversión Pública	-	7,272,237.53	7,272,237.53	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075.02	-	131,691,075.02	-100.00%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Deuda Pública	-	-	-	0.00%
Total	2,787,907,941.40	1,720,760,915.26	1,037,146,925.14	-37.61%

Nota: La variación son recursos por ejercer.



2) Estado analítico de Ingresos Presupuestales

Descripción	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301.40	1,117,154,274.83	- 1,620,821,026.57	-59.20%
Derechos	-	-	-	0.00%
Productos	5,675,724.00	27,178,745.49	21,503,021.49	378.86%
Aprovechamientos	86,844.00	1,805,045.63	1,718,201.63	1978.49%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972.00	3,027,205.12	- 5,646,766.88	-65.10%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000.00	124,085,468.50	118,589,468.50	2157.74%
Total	2,777,907,841.40	1,273,250,799.57	- 1,504,657,041.83	-53.83%

Nota: La variación son recursos por ejercer.

II. Notas de Memoria

Cuentas de Orden

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican la situación financiera del Gobierno del Estado, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar los derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

Registran eventos que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y los resultados del Gobierno del Estado, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales.

Concepto	Importe
BIENES EN CONSESIONADOS O EN COMODATO	\$5,046,218,913.76
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
Bienes en Comodato	\$ 19,542,260.55
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,220,958.93
Cuentas Recuperado De Mas	\$ 2,074.51
Fideicomiso de Pensiones y	\$5,024,453,619.77

Cuentas de Orden Presupuestarias

Estas cuentas muestran las diferentes etapas de los recursos presupuestarios durante un ejercicio fiscal, de conformidad con los presupuestos aprobados de Ingresos y Egresos vigentes.

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	2,757,907,841.40
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	697,875,113.62
Ley de Ingresos Recaudada	1,273,250,739.57

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,757,907,841.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	529,268,746.33
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	697,875,113.62
Presupuesto de Egresos Devengado	1,720,760,915.26
Presupuesto de Egresos Pagado	1,689,285,303.17



III. Notas de Gestión Administrativa

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se creó el 10 de Febrero 1981, mediante el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.

El objeto del Instituto es el Establecimiento de un régimen de Seguridad Social que garantice el derecho a la salud, la asistencia médica y el estar social y cultural de los trabajadores, jubilados y pensionados de las Instituciones Públicas y sus Beneficiarios.

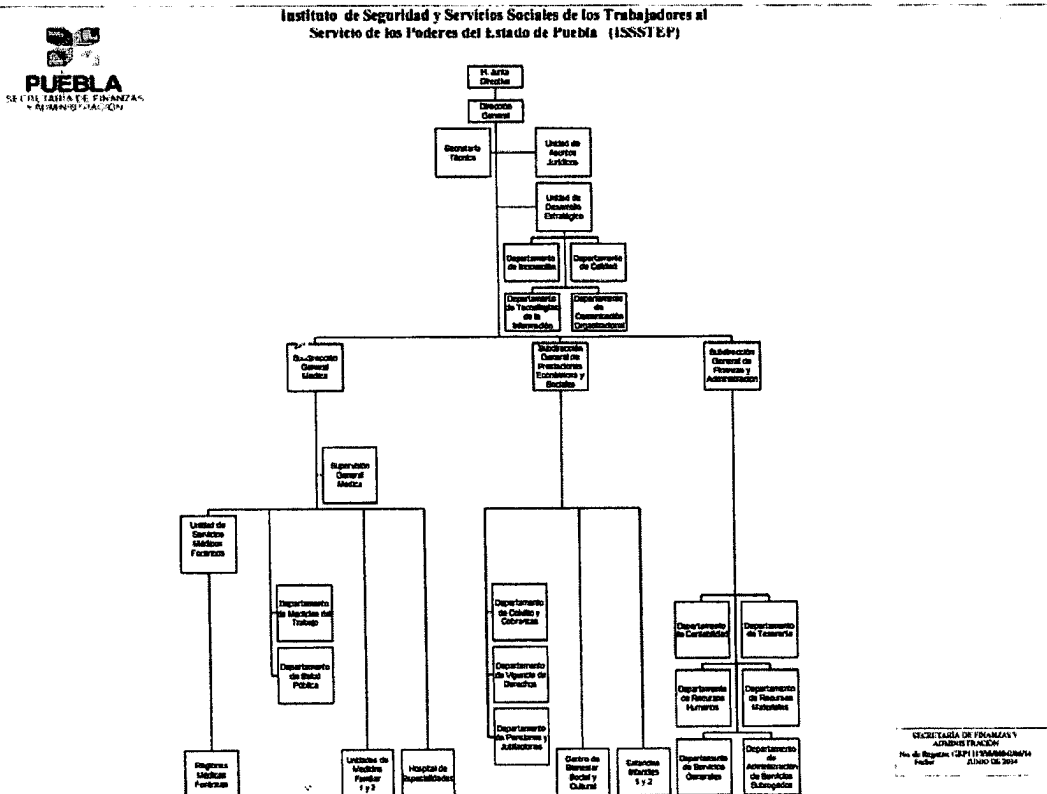
La principal actividad del Instituto es la de contribuir a mantener la calidad de vida de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y sus familiares, otorgando Servicios Médicos, Prestaciones Económicas y Sociales.

El Régimen Jurídico del Instituto es el de un Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

Las Contribuciones Fiscales a que está obligado el Instituto por Impuestos Federales son: Retenciones por Impuesto Sobre la Renta por Salarios, por Asimilados a Salarios, por Servicios Profesionales, Por Arrendamiento de Inmuebles, y las relativas al pago de nómina de jubilados y Pensionados.

Las Contribuciones Fiscales a que está obligado el Instituto por Impuestos Estatales son: 3% de Impuesto Sobre Erogaciones por el Trabajo Personal y Derechos por 5 al Millar de la Ley de Ingresos.

La estructura Organizacional Básica del Instituto, a continuación se plasma:



Bases de Preparación de los Estados Financieros

Fueron formulados en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y por el Consejo de Armonización Contable del estado de Puebla (CACEP).

Handwritten signature

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas fue el que se implementó en el instituto, como parte de los acuerdos aprobados en el seno del Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual, incluye todas las especificaciones a las que estamos obligados los Entes Públicos de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de los registros contables y presupuestarios, Así mismo, generar estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. El sistema efectúa los registros, procedimientos e informes estructurados sobre la base de principios técnicos destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones y eventos que, derivados de la actividad económica del ISSSTEP, modifican la situación patrimonial.

Políticas de Contabilidad Significativas

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental es la base que se utiliza para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios, apegándose a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Respetando y utilizando los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos, Estructura del Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos así como las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros que emitió el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

Utilizando las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, y adoptando los lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

La Clave Presupuestal fue elaborada respetando la Clasificación Administrativa, el Clasificador Funcional del Gasto, Clasificación Programática, Clasificador por Objeto de Gasto y tipo de Gasto y Clave de Financiamiento, así mismo se incluyó el Tipo de Nomina y la Sub-actividad.



" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".