



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)



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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	151,449,915.75	301,357,812.35	Gastos de Funcionamiento	88,019,623.38	177,721,217.64
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	52,518,755.02	65,571,337.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	146,973,058.90	231,293,312.45	Materiales y Suministros	118,487.53	77,599,438.12
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	35,382,380.83	34,550,442.21
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	3,943,133.86	69,694,281.63	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,819,680.93	126,313,619.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	533,724.99	370,218.27	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	4,208,860.64	1,072,860.60	Pensiones y Jubilaciones	130,819,680.93	126,313,619.27
Participaciones y Aportaciones	4,208,860.64	1,072,860.60	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	155,658,776.39	302,430,672.95	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	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
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	218,839,304.31	304,034,836.91
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-63,180,527.92	-1,604,163.96

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. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	920,380.75	794,983.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,853,417.25	74,976,418.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	412,736,966.50	494,017,609.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	785,751.03	217,539.71	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	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,081,074.07	21,299,227.73
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	2,195,299.44	665,700.24
Total de Activos Circulantes	414,443,098.28	495,030,132.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,446.61	1,444.16
			Total de Pasivos Circulantes	54,131,237.37	96,942,790.59
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,708,915,296.66	1,787,953,621.46	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,075,361,325.94	1,042,797,633.43	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,654,041,850.88	3,757,399,089.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,313,039.44	334,313,039.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	181,210,449.96	179,998,833.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,771,712,297.55	1,802,515,805.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,649,723.74	-50,170,320.26	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,425,754,148.43	5,559,914,894.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	5,479,885,385.80	5,656,857,685.19
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	3,229,160,388.26	3,294,892,807.37	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Total del Activo	3,643,593,486.54	3,789,922,939.62	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-1,836,291,899.26	-1,866,934,745.57
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-63,180,527.92	-1,604,163.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-763,964,398.47	-856,183,608.74
			Revalúos	-1,009,146,972.87	-1,009,146,972.87
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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	-1,836,291,899.26	-1,866,934,745.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,643,593,486.54	3,789,922,939.62

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. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	180,798,371.00	34,468,917.92	Pasivo Circulante	1,529,601.66	178,501,901.04
Electivo y Equivalentes	0.00	125,397.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,123,001.21
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	81,280,642.72	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	568,211.32	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	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	11,218,153.66
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	1,529,599.20	0.00
Activo No Circulante	99,517,728.28	33,775,309.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	2.45	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	79,038,324.80	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	134,160,746.17
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	32,563,692.51	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	103,357,238.31
Bienes Muebles	0.00	1,211,616.66	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,479,403.48	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	30,803,507.86
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	92,219,210.27	61,576,363.96
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			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	92,219,210.27	61,576,363.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	92,219,210.27	61,576,363.96
			Revalúos	0.00	0.00
			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

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

Mo. Laraine Harris

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

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	507,002,931.64	12,629,548,904.61	12,722,108,737.97	414,443,098.28	-92,559,833.36
Efectivo y Equivalentes	797,380.75	578,177,276.77	578,054,276.77	920,380.75	123,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	503,607,217.76	12,051,334,638.84	12,142,204,890.10	412,736,966.50	-90,870,251.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,598,333.13	36,989.00	1,849,571.10	785,751.03	-1,812,582.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,304,543,344.34	8,050,735,417.86	8,126,128,373.94	3,229,150,388.26	-75,392,956.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,774,079,079.58	8,043,945,664.81	8,109,109,447.73	1,708,915,296.66	-65,163,782.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,085,524,629.10	6,770,033.05	16,933,336.21	1,075,361,325.94	-10,163,303.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,313,039.44	0.00	0.00	334,313,039.44	0.00
Bienes Muebles	181,276,319.96	19,720.00	85,590.00	181,210,449.96	-65,870.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,649,723.74	0.00	0.00	-70,649,723.74	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	3,811,546,275.98	20,680,284,322.47	20,848,237,111.91	3,643,593,486.54	-167,952,789.44

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. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)



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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0.00	0.00
Impuestos	155,658,776.39	302,430,672.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	146,973,056.90	231,293,312.45	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	3,943,133.86	69,694,281.63	Aplicación	19,720.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	533,724.99	370,218.27	Bienes Muebles	19,720.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,208,860.64	1,072,860.60			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,720.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	216,806,695.90	284,672,469.72	Origen	61,290,639.51	0.00
Materiales y Suministros	52,509,880.48	65,571,337.31	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	117,278.41	61,633,965.20	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,342,544.44	31,503,274.35	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	61,290,639.51	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Aplicación	0.00	17,758,203.23
Pensiones y Jubilaciones	129,836,992.57	125,963,892.86	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,758,203.23
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,290,639.51	-17,758,203.23
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,147,919.51	17,758,203.23	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	797,380.75	794,983.32
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	920,380.75	794,983.32

Baio 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

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(pesos)



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	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 2013	0.00	-1,865,330,581.61	-1,604,163.96	0.00	-1,866,934,745.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,604,163.96	0.00	-1,604,163.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-856,183,608.74	0.00	0.00	-856,183,608.74
Revalúos	0.00	-1,009,146,972.87	0.00	0.00	-1,009,146,972.87
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	-1,865,330,581.61	-1,604,163.96	0.00	-1,866,934,745.57
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	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 2018	0.00	92,219,210.27	-61,576,363.96	0.00	30,642,846.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-61,576,363.96	0.00	-61,576,363.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	92,219,210.27	0.00	0.00	92,219,210.27
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0.00	-1,773,111,371.34	-63,180,527.92	0.00	-1,836,291,899.26

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

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



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 (6=5-4)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,049,400,793.43	17,400.00	3,049,418,193.43	146,973,056.90	146,973,056.90	-2,902,427,726.53
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	8,675,724.00	2,264,291.07	10,940,015.07	3,943,133.86	3,943,133.86	-4,732,590.14
Corriente	8,675,724.00	2,264,291.07	10,940,015.07	3,943,133.86	3,943,133.86	-4,732,590.14
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	86,844.00	34,281,765.72	34,368,609.72	0.00	0.00	-86,844.00
Corriente	86,844.00	34,281,765.72	34,368,609.72	0.00	0.00	-86,844.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,012,824.00	0.00	7,012,824.00	533,724.99	533,724.99	-6,479,099.01
Participaciones y Aportaciones	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00	4,208,860.64	4,208,860.64	-1,287,139.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	155,658,776.39	155,658,776.39	-2,915,013,399.04

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Ingresos del Gobierno	14,258,568.00	36,546,056.79	50,804,624.79	8,151,994.50	8,151,994.50	-6,106,573.50
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	8,675,724.00	2,264,291.07	10,940,015.07	3,943,133.86	3,943,133.86	-4,732,590.14
Productos	8,675,724.00	2,264,291.07	10,940,015.07	3,943,133.86	3,943,133.86	-4,732,590.14
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	86,844.00	34,281,765.72	34,368,609.72	0.00	0.00	-86,844.00
Aprovechamientos	86,844.00	34,281,765.72	34,368,609.72	0.00	0.00	-86,844.00
Corriente	86,844.00	34,281,765.72	34,368,609.72	0.00	0.00	-86,844.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00	4,208,860.64	4,208,860.64	-1,287,139.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	3,056,413,607.43	17,400.00	3,056,431,007.43	147,506,781.89	147,506,781.89	-2,908,908,825.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,049,400,793.43	17,400.00	3,049,418,193.43	146,973,056.90	146,973,056.90	-2,902,427,726.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,012,824.00	0.00	7,012,824.00	533,724.99	533,724.99	-6,479,099.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	155,658,776.39	155,658,776.39	-2,915,013,399.04

1. 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

Mr. Luis V. S. S. S.

[Signature]

[Signature]

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

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



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

Concepto	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4			
Servicios Personales	753,686,874.45	0.00	0.00	753,686,874.45	52,518,755.02	52,509,880.48	701,168,119.43	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	231,017,580.00	-20,663.29	0.00	230,996,916.71	17,489,824.77	17,489,824.77	213,507,091.94	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	85,338,180.00	20,663.29	0.00	85,358,843.29	9,611,412.14	9,611,412.14	75,747,431.15	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,558,792.00	0.00	0.00	69,558,792.00	1,993,466.91	1,993,466.91	67,565,325.09	
Seguridad Social	85,528,999.00	0.00	0.00	85,528,999.00	6,483,535.43	6,483,535.43	79,045,463.57	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	251,595,812.74	0.00	0.00	251,595,812.74	15,345,780.61	15,336,906.07	236,250,032.13	
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	30,647,510.71	0.00	0.00	30,647,510.71	1,594,735.16	1,594,735.16	29,052,775.55	
Materiales y Suministros	128,016,705.46	-9,251,005.09	0.00	118,765,700.37	118,487.53	117,278.41	118,547,212.84	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,781,000.00	0.00	0.00	11,781,000.00	9,589.33	9,137.63	11,771,410.67	
Alimentos y Utensilios	10,400,000.00	-5,550.50	0.00	10,394,449.50	7,219.10	6,461.68	10,387,230.40	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	-372,000.00	0.00	6,948,000.00	4,652.13	4,652.13	6,943,347.87	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,320,000.00	0.00	0.00	7,320,000.00	44,940.62	44,940.62	7,364,940.62	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,122,499.46	-13,149,574.23	0.00	71,972,925.23	15,015.05	15,015.05	71,987,940.28	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,443,206.00	67,194.30	0.00	1,510,400.30	0.00	0.00	1,495,385.25	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,050,000.00	3,799,854.04	0.00	10,849,854.04	0.00	0.00	10,849,854.04	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,900,000.00	409,071.30	0.00	5,309,071.30	37,071.30	37,071.30	5,272,000.00	
Servicios Generales	623,644,421.77	38,209,495.61	63,687.19	661,853,917.38	35,382,380.83	34,342,544.44	626,471,536.55	
Servicios Básicos	13,630,000.00	63,687.19	0.00	13,693,687.19	657,984.08	657,984.08	13,035,703.11	
Servicios de Arrendamiento	7,700,000.00	725,203.95	0.00	8,425,203.95	764,423.95	580.00	7,660,780.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	451,665,526.77	36,317,252.50	0.00	487,982,779.27	26,106,421.41	25,831,129.32	461,876,357.86	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,570,000.00	187,238.09	0.00	12,757,238.09	539,460.19	539,460.19	12,217,777.90	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	108,550,000.00	934,978.71	0.00	109,484,978.71	6,296,925.16	6,296,925.16	103,188,053.55	
Servicios de Traslado y Viáticos	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
Servicios Oficiales	3,520,000.00	-37,902.80	0.00	3,482,097.20	32,672.76	31,972.41	3,449,424.44	
Otros Servicios Generales	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00	101,634.00	101,634.00	2,738,366.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,198,895.00	19,037.97	2,054,173.79	22,217,932.97	882,859.28	882,859.28	21,335,073.69	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	1,404,380,638.25	0.00	0.00	1,404,380,638.25	130,819,680.93	129,836,992.57	1,273,560,957.32	
Pensiones y Jubilaciones	146,572,166.50	2,054,173.79	0.00	148,626,340.29	0.00	0.00	148,626,340.29	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,396,284.00	3,874,405.02	0.00	14,270,689.02	19,720.00	19,720.00	14,250,969.02	
Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	6,000,000.00	3,854,685.02	0.00	9,854,685.02	0.00	0.00	9,854,685.02	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,907,284.00	19,720.00	0.00	2,927,004.00	19,720.00	19,720.00	2,907,284.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	1,489,000.00	0.00	0.00	1,489,000.00	0.00	0.00	1,489,000.00	
Activos Intangibles	3,975,085.00	0.00	0.00	3,975,085.00	0.00	0.00	3,975,085.00	
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	3,975,085.00	0.00	0.00	3,975,085.00	0.00	0.00	3,975,085.00	

24

A

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subjetarctico 6 = (3 + 4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	1,676,387.46	1,676,387.46	0.00	0.00	1,676,387.46
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Antilagos	0.00	0.00	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	1,676,387.46	1,676,387.46	0.00	0.00	1,676,387.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	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
Ayodos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aduendes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,070,672,176.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91

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

Ma. Carmen Sánchez

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

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
ISSSTEP						
1 DIRECCION GENERAL	\$3,070,672,175.43	\$36,563,456.79	\$3,107,235,632.22	\$218,859,024.31	\$216,826,415.90	\$2,888,376,607.91
2 SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS	\$6,028,965.74	\$30,000.00	\$6,058,965.74	\$433,692.68	\$433,692.68	\$5,625,273.06
3 SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	\$1,142,036,614.23	\$113,126,794.31	\$1,255,165,408.54	\$75,260,796.07	\$74,221,009.68	\$1,179,904,612.47
4 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$1,612,199,861.46	\$3,186,741.88	\$1,615,386,603.34	\$134,296,023.57	\$133,313,335.21	\$1,481,090,579.77
5 COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD MEDICA DE DESARROLLO ESTRATEGICA	\$273,855,804.00	-\$79,762,679.40	\$194,093,124.60	\$7,503,071.72	\$7,492,938.06	\$186,590,052.88
6 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,323,730.00	-\$17,400.00	\$30,306,330.00	\$988,620.92	\$988,620.92	\$29,317,709.08
	\$6,225,200.00	\$0.00	\$6,225,200.00	\$376,819.35	\$376,819.35	\$5,848,380.65
Total del Gasto	\$3,070,672,175.43	\$36,563,456.79	\$3,107,235,632.22	\$218,859,024.31	\$216,826,415.90	\$2,888,376,607.91

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 Grajalles
Jefa Depto. Contabilidad

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(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)
Gasto Corriente	1,651,920,168.18	32,689,051.77	1,684,609,219.95	88,019,623.38	86,969,703.33	1,596,589,596.57
Gasto de Capital	14,371,369.00	3,874,405.02	18,245,774.02	19,720.00	19,720.00	18,226,054.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,404,380,638.25	0.00	1,404,380,638.25	130,819,680.93	129,836,992.57	1,273,560,957.32
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,807.91

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

Ma. Lucea V. H. H.

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

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(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		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Gobierno	0.00	0.00	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	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91	
Protección Ambiental							
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Salud	1,142,038,614.23	113,126,794.31	1,255,165,408.54	75,260,796.07	74,221,009.68	1,179,904,612.47	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación	1,612,199,861.46	3,186,741.88	1,615,386,603.34	134,296,023.57	133,313,335.21	1,481,090,579.77	
Protección Social	316,433,699.74	-79,750,079.40	236,683,620.34	9,302,204.67	9,292,071.01	227,381,415.67	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Apropiación, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
Transferencias, Participaciones y Adoraciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de G							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91	

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

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

Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



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

Concepto	Aprobado	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91
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	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91
Provisión de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Adendos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,070,672,175.43	36,563,456.79	3,107,235,632.22	218,859,024.31	216,826,415.90	2,888,376,607.91

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

Ma. Carmen Sánchez

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

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL PODER DEL ESTADO DE PUEBLA
GOBIERNO DE PROGRESO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



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	Peso	México	0.00	0.00
	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	Peso	México	0.00	0.00
	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				5,584,572,057.32	5,479,885,385.80
Total de Deuda y Otros Pasivos				5,584,572,057.32	5,479,885,385.80

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

Ma. Concepción Sánchez

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

Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

Adriana Rebeca Galindo Sánchez

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



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)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,070,672,175.43	155,658,776.39	155,658,776.39
2. Ingresos del Sector Parasestatal 1	3,070,672,175.43	155,658,776.39	155,658,776.39
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	3,070,672,175.43	218,859,024.31	218,828,415.90
4. Egresos del Sector Parasestatal 2	3,070,672,175.43	218,859,024.31	218,828,415.90
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
	0.00	-63,200,247.92	-61,167,639.51
IV. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
	0.00	-63,200,247.92	-61,167,639.51
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
	0.00	-63,200,247.92	-61,167,639.51
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

Ma. Lourdes Whitt

[Signature]

[Signature]

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

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)**



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		

Total Créditos Bancarios		0	

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	
TOTAL		0	0

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

ma. Susana V...

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

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora General de Finanzas y Administración

[Signature]

C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General

I Notas de Desglose

II 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	2018	2017
EFFECTIVO	123,000.00	-
Fondos Revolventes	123,000.00	-
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	2,397.43	-
Bancos H.S.B.C	2,397.43	-
	1,704,983.32	1,704,983.32

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los importes pendientes de cobro al 31 de enero del 2018, 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	2018	2017
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	109,951,669.08	186,931,437.39	109,951,669.08	317,602,483.50	389,750,216.80
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060690	109,951,669.08	186,931,437.39	109,951,669.08	197,575,063.02	197,575,063.02
Interacciones Contrato 60725	-	-	-	171,954,428.31	171,954,428.31
Multiva Casa de Bolsa	-	6,599,036.21	6,599,036.21	6,159,158.51	6,159,158.51
GBM Contrato 133340	-	-	-	4,088,802.98	4,088,802.98
Ve por Mas Casa de Bolsa	14,120,340.82	14,120,340.82	14,120,340.82	-	-
Santander SA de CV Contrato 05-5026693-1	-	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,487.40	53,487.40	53,487.40	58,486.82	10,416.23
Cuentas Pendientes de Aplicar	53,487.40	53,487.40	53,487.40	53,487.40	5,695.00
Instituciones ó Dependencias Oficiales	4,999.42	4,999.42	4,999.42	4,999.42	4,721.23
Cuenta Puente Impuestos	-	-	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	605,000.00	600,000.00	605,000.00	605,000.00	600,000.00
Empresas y/o Personas Privadas	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Funcionarios y Empleados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	94,470,996.18	94,470,996.18	94,470,996.18	94,470,996.18	103,656,976.19
Préstamos a Corto Plazo	94,470,996.18	94,470,996.18	94,470,996.18	94,470,996.18	103,656,976.19

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 Planilla de la Liquidación con la finalidad de contar con la Aprobación Judicial de monto adeudado actualizado, el cual será debidamente notificado para su ejecución.

2017

2



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo que muestra esta cuenta al 31 de enero del 2018, corresponde principalmente a anticipos entregados a los proveedores de bienes y servicios, los cuales serán amortizados en el ejercicio.

Concepto	2018	2017
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	785,751.03	217,539.71
Pendiente De Aplicar Antp. A Proveedores	785,751.03	217,539.71

Inversiones Financieras a Largo Plazo

En este rubro representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

Concepto	2018	2017
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,708,915,296.66	1,787,953,621.46
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	1,708,915,296.66	1,787,953,621.46

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	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,075,361,325.94	1,042,797,633.43
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1,075,361,325.94	1,042,797,633.43

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.

Esta cantidad se encuentra conciliada con el inventario correspondiente y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Péridio Rústico (18 Oriente)	2,530,202.40	2,530,202.40
Complejo Hospitalario (San Baltazar Campeche)	211,217,286.27	211,217,286.27
Clinica 1 (24 Norte 802)	13,856,382.94	13,856,382.94
Clinica 2 (El Cerro)	13,595,981.40	13,595,981.40
Bod P/ Archivo En Desuso (Privada Sinaloa)	4,299,773.20	4,299,773.20
Centro De B Soc Y Cult.	16,965,488.16	16,965,488.16
Bodega Para Archivo En Desuso (23 Sur)	4,330,792.91	4,330,792.91
Almacén De Ins Méd Y Desechables(Terreno Col. Azcárate)	4,387,151.50	4,387,151.50
Unidad Medico Familiar Cd. Serdán	4,257,166.43	4,257,166.43
Unidad Medico Familiar Izúcar De Matamoros	4,928,191.46	4,928,191.46
Unidad Medico Familiar De Huauchilango	6,209,041.20	6,209,041.20
Unidad Medico Familiar De Tezuitán	6,241,843.00	6,241,843.00
Unidad Medico Familiar De Tepexi De Rodríguez	5,334,220.33	5,334,220.33
Clinica Zacatlan (Barrio De Maquikta)	9,751,688.99	9,751,688.99
Clinica Hospital Hermanos Serdán	18,159,534.55	18,159,534.55
Unidad Médico Familiar De Chautla De Tapia	5,710,320.14	5,710,320.14
Est Int No. 2 Y Fracc Del Area De Jigos (17 Ote Centro Cultural)	2,537,974.56	2,537,974.56
Edificios no Habitacionales en proceso	862,130.78	862,130.78

2

2

Concepto	2018	2017
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	10,081,074.07	21,299,227.73
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores		

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 enero del 2018 como a continuación se menciona:

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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 enero.

Concepto	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,272,472.70	3,393,344.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,899,230.94	52,716,784.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,039,839.90	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,855,179.77	13,168,861.91
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,912.00	943,488.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493,781.94	4,753,939.05

En este rubro se consideran los importes que representan obligaciones de pago del Instituto a corto y largo plazo.

Cuentas por Pagar

Pasivo

Concepto	2018	2017
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	58,537,128.87	42,086,510.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	84,573.88	53,372.60
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	10,858,596.68	7,285,287.22
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	981,086.35	681,294.73
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	188,337.96	63,855.06

Al 31 de enero del presente ejercicio se han depreciado bienes muebles adquiridos del ejercicio fiscal 2014 al 2017, de conformidad con los montos de vida útil y porcentaje de depreciación emitido por el Consejo de Armonización Contable, teniendo los siguientes importes:

Depreciación, deterioro y amortización acumulada

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,673,112.70	77,673,112.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,586,129.09	2,575,822.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	84,345,000.68	83,191,693.18
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,972,685.04	5,058,275.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,633,522.45	11,499,930.09

Importe de los de Bienes Muebles que se tienen en el Instituto. Integrados de la siguiente manera:
Esta cantidad se encuentra conciliada con el inventario correspondiente.

Bienes Muebles



2) Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,836,291,899.26	1,866,934,745.57
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Total	1,836,291,899.26	1,866,934,745.57

Patrimonio Generado

Representa la suma de los resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo el patrimonio generado anterior a la armonización contable de el instituto, que se 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	2018	2017
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-63,180,527.92	-1,604,163.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	-763,964,398.47	-856,183,608.74
Revalúos	-1,009,146,972.87	-1,009,146,972.87
Total	-1,836,291,899.26	-1,866,934,745.57

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al cierre del mes de enero del 2018, el instituto presentó un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 63 millones 180 mil pesos, resultado de los ingresos devengados en el período y los gastos del mismo.
 Los Ingresos y Gastos se explican en las Notas al Estado de Actividades.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta muestra los resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores, y el patrimonio por incorporación de bienes muebles e inmuebles.

Revalúos

Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes inmuebles, mismo que se refleja en el monto del patrimonio, así como lo reflejado en los estados financieros contables.

↙

↘

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	2018	2017
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146,973,056.90	231,293,312.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,943,133.86	69,694,281.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	533,724.99	370,218.27
Concepto	2018	2017

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 al periodo informado, así como por intereses devengados por los diferentes préstamos otorgados conforme a la ley de ISSSTEP.

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 enero del 2018.

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	2018	2017
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,208,860.64	1,072,860.60
Concepto	2018	2017

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	2018	2017
Servicios Personales	52,518,755.02	65,571,337.31
Materiales y Suministros	118,487.53	77,599,438.12
Servicios Generales	35,382,380.83	34,550,442.21
Concepto	2018	2017

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	2018	2017
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,489,824.77	17,383,023.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,611,412.14	8,305,825.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,993,466.91	1,877,966.32
SEGURIDAD SOCIAL	6,483,535.43	6,199,499.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,345,780.61	28,742,885.69
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,594,735.16	3,062,136.81
TOTAL	57,519,859.02	59,744,057.31

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	2018	2017
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,589.33	8,899.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,219.10	398,288.15
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,652.13	190,935.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	44,940.62	76,746,687.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,015.05	465.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	216,915.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,071.30	37,246.49
TOTAL	116,677.58	7,459,879.02

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	2018	2017
SERVICIOS BÁSICOS	657,984.08	859,436.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	764,423.95	569,493.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,106,421.41	16,637,138.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	539,460.19	505,109.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,296,925.16	14,400,716.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	94,667.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	32,672.76	24,282.87
SERVICIOS OFICIALES	101,634.00	51,296.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	882,859.28	1,408,301.34
TOTAL	130,819,680.93	126,313,619.27

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	2018	2017
PENSIONES Y JUBILACIONES	130,819,680.93	126,313,619.27
TOTAL	130,819,680.93	126,313,619.27

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 1 de enero al 31 de Enero del 2018	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	155,658,776.39
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y beneficios vaños	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	-
-Aprovechamientos capital	-
Ingresos devueltos de financiamientos	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	-

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 enero del 2018	
(Cifras en Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	218,859,024.31
2. Menos egresos presupuestarios no contables	19,720.00
Mobiliario y equipo de administración	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
Vehículos y equipo de transporte	-
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,720
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obra pública en bienes propios	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-
Audados de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-

A

2018



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	2018	2017
Fondos Revolventes	123,000.00	-
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	2,397.43	-
Bancos H.S.B.C	2,397.43	-
OTROS	2,397.43	-
Total	1,680,693.08	1,589,966.64

Conciliación de los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

El Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación representa el resultado de la gestión del ejercicio fiscal, es decir la diferencia entre el origen de los recursos (ingresos) y la aplicación de los mismos (gastos), los cuales se detallan en las Notas al Estado Analítico de los Ingresos Presupuestarios y Analítico de los Egresos, montos recaudados y pagados respectivamente que para el periodo del 1 al 31 de enero del 2018 ascendió a 61 millones 147 mil 919 pesos.

Concepto	Importe
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,147,919.51
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,720.00
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,290,639.51
Total	123,000.00

El concepto de Incremento Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo, se determina por la variación entre el saldo final menos el saldo inicial del ejercicio, de la cuenta de Efectivo y Equivalentes y se refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

2

151



I.II Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Descripción	Presupuesto			Variación	Porcentual
	Autorizado	Devengado	Nominal		
Servicios Personales	753,686,874.45	52,518,755.02	701,168,119.43	-0.93	-1.00
Materiales y Suministros	128,016,705.46	118,487.53	127,898,217.93	-1.00	-0.94
Servicios Generales	623,644,421.77	35,382,380.83	588,262,040.94	-0.94	-0.92
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	1,550,952,804.75	130,819,680.93	1,420,133,123.82	-0.92	-1.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,396,284.00	19,720.00	10,376,564.00	-1.00	-1.00
Inversión Pública	3,975,085.00	-	3,975,085.00	-1.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00	0.00
Deuda Pública	-	-	-	0.00	0.00
Total	3,008,747,851.15	248,858,122.41	2,759,889,728.74	-0.93	

Nota: La variación son recursos por ejercer.

2) Estado analítico de Ingresos Presupuestales

Descripción	Ingreso			Variación	Porcentual
	Estimado	Recaudado	Nominal		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,049,400,783.43	146,973,056.90	2,902,427,726.53	-0.95	-0.55
Productos	8,675,724.00	3,943,133.86	4,732,590.14	-1.00	-0.55
Aprovechamientos	86,844.00	-	86,844.00	-1.00	-1.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,012,824.00	533,724.99	6,479,099.01	-0.92	-0.23
Participaciones y Aportaciones	5,496,000.00	4,208,860.64	1,287,139.36	-0.23	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	0.00	0.00
Total	3,049,400,783.43	146,973,056.90	2,902,427,726.53	-0.95	

Nota: La variación son recursos por ejercer.

Handwritten mark

Handwritten mark

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

Registan 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 CONSEJONADOS O EN COMODATO	\$ 3,440,687,139.90
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
Bienes en Comodato	\$ 19,542,260.55
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,064,821.57
Cuentas Recuperado De Mas	\$ 2,440.77
Cuentas por Cobrar Pensiones y Jubilaciones, y Fovissstep	\$ 3,199,026,801.41
Proyecto De Inversion Integral Deudora	\$ 220,050,815.60

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	3,070,672,175.43
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	36,563,456.79
Ley de Ingresos Recaudada	155,658,776.39
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,070,672,175.43
Presupuesto de Egresos por Ejercer	862,840,555.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	36,563,456.79
Presupuesto de Egresos Devengado	218,859,024.31
Presupuesto de Egresos Pagado	216,826,415.90

Handwritten mark

Handwritten mark

III. Notas de Gestión Administrativa

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, se creó el 10 de Febrero de 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 bienestar social y cultural de los trabajadores, jubilados y pensionados de las Instituciones Públicas y sus Beneficiarios.

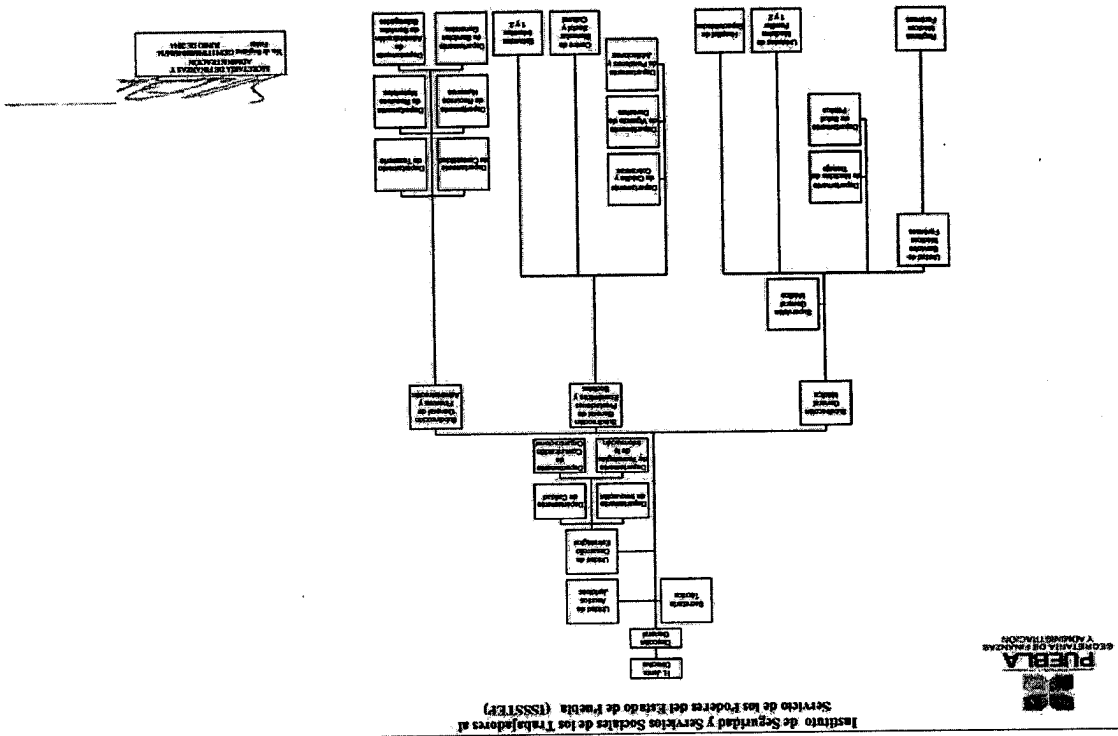
La principal actividad del Instituto es la de contribuir a mantener la calidad de vida de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y sus familiares, otorgando Servicios Médicos, Prestaciones Económicas y Sociales.

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 Pensionados y Jubilados.

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

La Estructura Organizacional Básica del Instituto a continuación se plasma:



2

109

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).

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, genera estados financieros, contables, 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, apeguándose 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 de Gasto y la Lista de Cuentas.

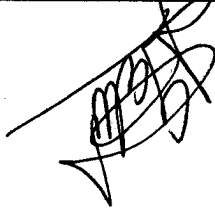
La Clave Presupuestal fue elaborada respetando la Clasificación Administrativa, el Clasificador Funcional del Gasto, Clasificación Programática, Clasificador por Objeto de Gasto y tipo de Gasto y Clave de Financiamiento, así mismo se incluyó el Tipo de Nomina y la Sub-

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

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



C.P. Adriana Rebeca Gallindo Sánchez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.



C.P. Adriana Rebeca Gallindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

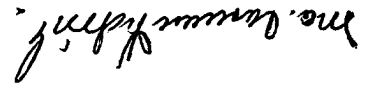
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, inciso d y 52 De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe sobre pasivos contingentes del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se informa que lo correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero del ejercicio fiscal 2018.

Hace de su conocimiento que se tienen registrados 24 juicios laborales en los que a este Organismo se le demandan diversas prestaciones en su carácter de patrón y que actualmente se substancian ante la autoridad jurisdiccional competente, que conforme a las operaciones aritméticas realizadas, se cuantificó que su riesgo contingente, asciende a la cantidad aproximada de 15 millones 760 mil 75 pesos.

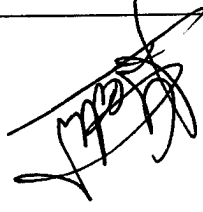
Cabe precisar, que la cuantificación del riesgo contingente señalado en el párrafo que antecede, se realiza conforme a las prestaciones, cantidades y demás elementos que son reclamados por los actores en cada una de las demandas, sin que con ello se reconozca, por parte de este Organismo, la validez ni la procedencia de lo reclamado.

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

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



C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.



C.P. Adriana Rebeca Galindo Sánchez
Enc. Desp. de Dirección General

