

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	159,254,933	138,854,332	Gastos de Funcionamiento	54,228,064	54,749,370
Impuestos	0	0	Servicios Personales	45,616,537	47,145,657
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	157,264,999	137,252,216	Materiales y Suministros	6,800,242	3,954,639
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,811,285	3,649,073
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,488,527	1,014,209	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,218,956	545,233,621
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	501,407	587,907	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	41,435	453,412,206
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	2,437,070	Pensiones y Jubilaciones	106,177,521	91,821,415
Participaciones y Aportaciones	0	2,437,070	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	30,000,000	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Dorativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	189,254,933	141,291,402	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,731,791	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,825,063	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	906,729	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	177,178,811	599,982,991
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,076,122	-458,691,589

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

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

Ma. Del Carmen Ponce de León Y Grajales

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

María de los Angeles Valdez Rodríguez

Lic. Roberto Riquena-Trevantiña
Director General

Roberto Riquena-Trevantiña

R

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,029,483		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,885,843	87,575,155
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	1,041,272,770		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,949		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiones a Corto Plazo	14,047,909	0
Otros Activos Circulantes	0		Otros Pasivos a Corto Plazo	912,212	13,326,458
Total de Activos Circulantes	1,042,330,202			1,444	1,348,540
			Total de Pasivos Circulantes	106,847,408	102,250,154
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	949,897,439		Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,640,213,924	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,316,337,420		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	212,763,450		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo	15,846,586	3,575,745,182
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-17,520,445			0	9,989,496
Activos Diferidos	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0			0	0
Total de Activos No Circulantes	2,461,477,864		Total de Pasivos No Circulantes	3,656,060,510	3,585,734,678
TOTAL DEL ACTIVO	3,503,808,066		TOTAL DEL PASIVO	3,762,907,918	3,687,984,831
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-259,099,852	-808,512,958
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,076,122	-458,691,589
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-271,175,974	-349,821,369
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-78,645,395	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-259,099,852	-808,512,958
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,503,808,066	2,879,471,874

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
VALORES			LEY DE INGRESOS		
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0	0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,757,907,841	2,867,822,624
AVALES Y GARANTÍAS	0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,990,724,986	3,196,938,276
JUICIOS	0	0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	422,072,077	470,407,053
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	189,254,933	141,291,402
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4,887,202,837	5,051,789,650	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	189,254,933	141,291,402
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	4,887,202,837	5,051,789,650	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,757,907,841	2,867,822,624
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,148,373,702	2,738,085,483
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	422,072,077	470,407,053
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,031,606,217	600,144,194
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	162,374,362	599,982,991
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	162,374,362	599,982,991
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	153,634,526	595,953,232
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		

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

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

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

Roberto Rivero Trewartha
Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	76,537,078	700,873,270	Pasivo Circulante	3,651,104,597	3,576,181,510
Electivo y Equivalentes	59,016,633	536,523,422	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,033,583	436,329
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	59,305	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,310,887	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	536,464,117	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	93,190	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	58,923,443	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	721,451	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	436,329
Activo No Circulante	17,520,445	164,349,848		1,444	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	3,646,071,014	3,575,745,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	145,888,869	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,640,213,924	0
Bienes Muebles	0	18,460,979	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,520,445	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,857,090	3,575,745,182
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	549,413,106	0
	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
	0	0	Aportaciones	0	0
	0	0	Donaciones de Capital	0	0
	0	0	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	549,413,106	0
	0	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	470,767,711	0
	0	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	78,645,395	0
	0	0	Revalúos	0	0
	0	0	Reservas	0	0
	0	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	0	0	Resultado por Posición Monetaria	0	0
	0	0	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Mo. Susués V. G.

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 Riquero Trewartha
Director General

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(Pesos)

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

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	1,026,320,025	21,987,207,178	21,971,197,001	1,042,330,202	16,010,177
Efectivo y Equivalentes	941,231	9,796,832,055	9,796,743,802	1,029,483	88,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,023,585,181	12,190,375,123	12,172,687,535	1,041,272,770	17,687,589
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,793,613	0	1,765,664	27,949	-1,765,664
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,480,041,832	1,170,966,370	1,186,139,573	2,461,477,664	-18,563,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	950,266,194	957,296,191	957,664,946	949,897,439	-368,755
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,316,337,420	0	0	1,316,337,420	0
Bienes Muebles	211,742,836	213,670,179	212,648,565	212,763,450	1,020,614
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,695,382	0	15,825,063	-17,520,445	-19,215,827
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,506,361,857	23,158,473,548	23,157,336,574	3,503,808,066	-2,553,791

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

Ms. Carmen Valdez

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 Rivero Trewartha
Director General

	Concepto		Concepto		Concepto	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	189,254,933	141,291,402				
Impuestos	0	0			0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	157,264,999	137,252,216			0	0
Contribuciones de mejoras	0	0			0	0
Derechos	0	0			0	0
Productos de Tipo Corriente	1,488,527	1,014,209			0	0
Apropiamientos de Tipo Corriente	0	0			0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	501,407	587,907			0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0			0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,437,070			0	0
Otros Origenes de Operación	30,000,000	0			0	0
Aplicación	153,634,526	595,953,232				
Servicios Personales	45,816,537	47,145,657			0	0
Materiales y Suministros	101,169	60,337			0	0
Servicios Generales	1,739,299	3,568,694			0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			0	0
Ayudas Sociales	0	0			0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	453,357,129			0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	106,177,521	91,821,415			0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			0	0
Donativos	0	0			0	0
Transferencias al Exterior	0	0			0	0
Participaciones	0	0			0	0
Aportaciones	0	0			0	0
Convenios	0	0			0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,620,406	-454,661,830				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			0	0
Bienes Muebles	0	0			0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0			0	0
Aplicación						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			0	0
Bienes Muebles	0	0			0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0			0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto	0	0			0	454,833,508
Interno	0	0			0	0
Externo	0	0			0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0			0	0
Aplicación						
Servicios de la Deuda	0	0			35,532,154	0
Interno	0	0			0	0
Externo	0	0			0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0			35,532,154	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,532,154	0			-35,532,154	454,833,508
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,253	171,678			88,253	171,678
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio					941,231	798,501
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio					1,029,485	970,178

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.

H.C. Roberto Nieto Tenearria
Director General

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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 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	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-20,220,506	-458,691,589	0	-478,912,095
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-458,691,589	0	-458,691,589
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-20,220,506	0	0	-20,220,506
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-20,220,506	-458,691,589	0	-478,912,095
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-250,955,468	470,767,711	0	219,812,243
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	470,767,711	0	470,767,711
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-250,955,468	0	0	-250,955,468
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-271,175,974	12,076,122	0	-259,099,852

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 Valdez Rodríguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.

Lic. Roberto Rivero Trevartha
Director General

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

Rubro de Ingresos	Ingreso		Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)			
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301	-8,053,127	2,729,922,174	157,264,999	-2,580,710,302
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	5,675,724	531,985	6,207,709	1,488,527	-4,187,197
Corriente	5,675,724	531,985	6,207,709	1,488,527	-4,187,197
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	86,844	421,514,868	421,601,712	0	-86,844
Corriente	86,844	421,514,868	421,601,712	0	-86,844
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972	0	16,752,324	501,407	-8,172,565
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000	0	5,496,000	30,000,000	24,504,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	2,757,907,841	422,072,077	3,179,979,919	189,254,933	-2,568,652,909

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=6-1)	
	Ingresos del Gobierno	5,762,568	422,046,852	427,809,420	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	0	-4,274,041
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Productos	5,675,724	531,985	6,207,709	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	0	-4,187,197	
Corriente	5,675,724	531,985	6,207,709	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	1,488,527	0	-4,187,197	
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	86,844	421,514,868	421,601,712	0	0	0	0	0	0	0	-86,844	
Corriente	86,844	421,514,868	421,601,712	0	0	0	0	0	0	0	-86,844	
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	2,752,145,273	25,225	2,752,170,498	187,766,406	187,766,406	187,766,406	187,766,406	187,766,406	187,766,406	0	-2,564,378,867	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301	-8,053,127	2,729,922,174	157,264,999	157,264,999	157,264,999	157,264,999	157,264,999	157,264,999	0	-2,580,710,302	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972	8,078,352	16,752,324	501,407	501,407	501,407	501,407	501,407	501,407	0	-8,172,565	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	5,496,000	0	5,496,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	24,504,000	
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	2,757,907,841	422,072,077	3,179,979,919	189,254,933	189,254,933	189,254,933	189,254,933	189,254,933	189,254,933	0	-2,568,652,909	

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 respaldados por el 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 Sivero Trewartha
Director General

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)
Servicios Personales	677,285,708	-0	677,285,708	45,616,537	45,616,537	631,669,171
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,785,594	15,390,565	215,176,159	16,436,097	16,436,097	198,740,063
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,950,942	-16,312,045	67,638,896	8,549,153	8,549,153	59,089,743
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,329,693	1,030,377	65,360,070	1,610,618	1,610,618	63,749,452
Seguridad Social	76,604,497	0	76,604,497	5,976,919	5,976,919	69,627,578
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,237,937	-108,896	229,129,041	11,337,369	11,337,369	217,791,671
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,377,045	0	24,377,045	1,706,382	1,706,382	22,670,663
Materiales y Suministros	467,278,860	-39,209,567	428,069,293	6,800,242	101,169	421,269,052
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550,000	0	10,550,000	10,294	10,294	10,539,706
Alimentos y Utensilios	9,400,000	-117,343	9,282,657	11,401	11,401	9,271,256
Materiales Primas Y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	750,000	0	867,343	58,449	58,449	808,895
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	436,778,860	-39,209,567	397,569,294	6,699,601	529	399,869,693
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920,000	0	920,000	4,660	4,660	915,340
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,690,000	0	5,690,000	0	0	5,690,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	3,200,000	0	3,200,000	15,837	15,837	3,184,163
Servicios Generales	214,254,679	778,740	215,033,419	1,811,285	1,739,289	213,222,134
Servicios Básicos	10,730,000	0	10,730,000	156,109	156,109	10,573,891
Servicios de Arrendamiento	17,170,000	0	17,170,000	22,864	0	17,147,136
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,610,000	0	130,610,000	29,767	29,767	130,580,233
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,520,000	0	9,520,000	467,920	467,920	9,395,047
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,050,000	0	12,050,000	70,060	0	11,979,940
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000	0	196,000	3,144	20,938	11,979,940
Servicios de Traslado y Viáticos	2,050,000	0	2,050,000	10,379	3,144	192,856
Servicios Oficiales	950,000	0	1,339,773	3,246	10,379	2,039,621
Otros Servicios Generales	31,024,679	0	31,024,679	1,047,796	3,246	1,336,527
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,519	532,023,676	1,799,421,195	106,216,956	1,047,796	29,976,963
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	1,799,421,195	106,216,956	106,177,521	1,693,202,239
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	5,600,000	0	406,751,807	41,435	0	405,710,371
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,519	0	1,261,797,519	106,177,521	106,177,521	1,155,619,998
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	131,871,869	0	0	131,871,869
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	39,209,567	39,209,567	1,927,343	0	37,282,224
Mobiliario y Equipo de Administración	0	39,209,567	39,209,567	1,927,343	0	37,282,224
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075	-110,730,338	20,960,737	0	0	20,960,737
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	-110,730,338	-110,730,338	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0

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)
Comisión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	131,691,075	-131,691,075	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	20,960,737	20,960,737	0	0	20,960,737
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeltas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,757,907,841	422,072,077	3,179,979,919	162,374,362	153,634,526	3,017,605,556

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

Mr. Samuel Ortiz

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

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Roberto Rivera Trevartha
Director General

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

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	\$2,757,907.841	\$422,072.077	\$3,179,979.919	\$162,374.362	\$153,634,526	\$3,017,605,556
Total del Gasto	\$2,757,907.841	\$422,072.077	\$3,179,979.919	\$162,374.362	\$153,634,526	\$3,017,605,556

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

Mr. Casaverde

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

Mr. Valdez

C.P. Maria de los Angeles Valdez Rodriguez
Subdirectora Gral. Finanzas y Admon.

[Signature]

Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General

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

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
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	422,072,077	3,179,979,919	162,374,362	153,634,526	3,017,605,556	
Protección Ambiental							
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Salud	1,087,483,830	-34,730,557	1,052,753,273	44,880,180	38,181,108	1,007,873,093	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación	1,447,706,557	404,896,504	1,852,603,061	109,305,782	109,305,782	1,743,297,279	
Protección Social	222,717,454	51,906,130	274,623,584	8,188,400	6,147,636	266,435,184	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agricultura, 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	0	0	0	0	0	
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gob							
Sanearamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	2,757,907,841	422,072,077	3,179,979,919	162,374,362	153,634,526	3,017,605,556	

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

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

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

Roberto...
Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General

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

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)
Gasto Corriente	1,364,419,247	514,553,585	1,878,972,833	54,259,499	47,457,005	1,824,703,334
Gasto de Capital	131,691,075	-92,481,508	39,209,567	1,927,343	0	37,282,224
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,519	0	1,261,797,519	106,177,521	106,177,521	1,155,619,998
Total del Gasto	2,757,907,841	422,072,077	3,179,979,919	162,374,362	163,634,526	3,017,605,566

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

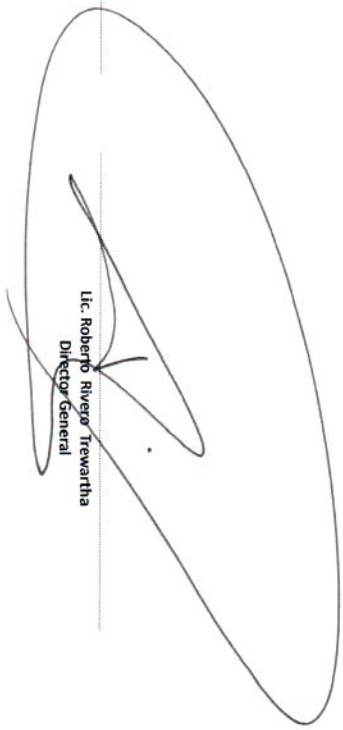
C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales
Jefa Depto. Contabilidad



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



Ulc. Roberto Rivera Trewartha
Director General



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
Pesos

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

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	\$2,757,907,841	\$422,072,077	\$3,179,979,919	\$162,374,362	\$153,634,526	\$3,017,605,556
	Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	\$2,757,907,841	\$422,072,077	\$3,179,979,919	\$162,374,362	\$153,634,526	\$3,017,605,556
	Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$422,072,077	\$3,179,979,919	\$162,374,362	\$153,634,526	\$3,017,605,556
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Participaciones a entidades federales y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda a deudores y ahorradores de la banca		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto		\$2,757,907,841	\$422,072,077	\$3,179,979,919	\$162,374,362	\$153,634,526	\$3,017,605,556

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

Mr. Carlos...

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 Rivero Trewartha
Director 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	2,757,907,841	189,254,933	189,254,933
2. Ingresos del Sector Parastatal ¹	0	0	0
	2,757,907,841	189,254,933	189,254,933
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	2,757,907,841	162,374,362	153,634,526
4. Egresos del Sector Parastatal ²	0	0	0
	2,757,907,841	162,374,362	153,634,526
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	26,880,570	35,620,406

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	26,880,570	35,620,406
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III - IV)	0	26,880,570	35,620,406

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los egresos que se presenten son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamiento. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Adhoneros.
 2. Los egresos que se presenten 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 Organos Auxiliares.
 3. Para los egresos se reportan los ingresos reconocidos, para los 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

Ms. Concepción...

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

[Signature]

C.P. María de los Angeles Valdez Rodríguez
 Subdirección Genl. Finanzas y Admon.

Lic. Roberto Rivera Trewnthia
 Director General

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	3,774,147,066	3,762,907,918
Total Deuda y Otros Pasivos			3,774,147,066	3,762,907,918

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

Ms. Carmen Ponce
C.P. Ma. Carmen Ponce de León G.
Jefa Depto. Contabilidad

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

Roberto Rivero
Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General



PUEBLA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
PESOS



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

Ms. Carmen Ponce

C.P. Ma. Carmen Ponce de León G.
 Jefa Depto. Contabilidad

Ms. María de los Angeles Valdez

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

Lic. Roberto Rivero Trewartha

Lic. Roberto Rivero Trewartha
 Director General

I Notas de Desglose

II Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Corresponde a Recursos de gran liquidez que se tienen en Inversiones a corto plazo y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo al 31 de Enero de 2016

Concepto	Importe	2016
EFFECTIVO		188,500
Fondos Revolventes		188,500
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		794,983
Instituciones o Dependencias Oficiales		761,127
Empresas o Personas Privadas		33,856
BANCOS/TESORERIA		46,000
Bancos H.S.B.C		46,000
TOTAL		1,029,483

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados por préstamos que se otorgan conforme a la ley del ISSSTEP en sus diversas modalidades los Deudores Diversos se conforman de la siguiente forma al 31 de Enero de 2016

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 Días	2016
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				903,591,707
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060693				207,476,327
Interacciones Contrato 60725				128,226,465
Mutiva Casa de Bolsa				6,499,198
GBM Contrato 133340				35,698,415
Banco Interacciones				401,172,556
Ve por Mas Casa de Bolsa				123,733,223
Santander SA de CV Contrato 05-50266993-1				785,525
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				374,236
Cuentas Pendientes de Aplicar				4,686
Instituciones o Dependencias Oficiales				660,123
Cuenta Fuente Impuestos				-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600,000
Empresas y/o Personas Privadas				60,123
Funcionarios y Empleados				136,642,017
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				136,642,017
Préstamos a Corto Plazo				-
Préstamos a Corto Plazo				136,642,017
TOTAL				1,041,272,770

Concepto	2016	TOTAL
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	27,949	27,949
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores		27,949
TOTAL	27,949	27,949

Integración de Deudores Diversos:
 Cabrera Villa Javier.- Situación Jurídica que se encuentra en la Actualización de la Plantilla de la Liquidación con la finalidad de contar con la Aprobación Judicial del monto adecuado actualizado, el cual será debidamente notificado para su ejecución.
 Deudores Nómina Pensionados Y Jubilados.- Regularización complementaria del Impuesto Sobre la Renta de la nómina de Pensionados Y Jubilados
 Crédito al Salario Personal Activo.- Corresponde al importe de Crédito al Salario del Personal Activo de los meses de enero y febrero del 2015, pendiente de cobro.
 Deudores Nómina Pensionados Y Jubilados.- Corresponde a regularización complementaria del Impuesto Sobre la Renta de la nómina de pensionados y jubilados de Febrero de 2015, pendiente de cobro al 31 de Enero del 2016.
 Funcionarios y Empleados.- Corresponde a una cantidad que se entrega a funcionarios y empleados, igual a la de fondo revolvente para solventar gastos del mes de diciembre.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Representa el importe de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones al 31 de Enero de 2016

Concepto	2016	TOTAL
Terreno 18 Sur No. 502/508	25,873	
Terreno 18 Oriente No. 3206	661,551	
Sanatorio ISSSTEP	55,046,460	
Oficinas Generales 24 Norte No. 802	10,930,561	
Estancia Infantil No.1	187,728	
Estancia Infantil No. 2	1,336,685	
Centro Cultural Social	4,873,506	
U.M.F. Ciudad Serdan	347,046	
U.M.F. Izucar Matamoros	400,177	
U.M.F. Huauclimanango	1,250,962	
U.M.F. Tezcutlan	1,314,409	
Casa 23 Sur No. 2701-A	3,996,699	
Construcción de la 18 Sur No. 502	3,773,281	
Cuartos para basura	29,696	
Edificio de Gobierno 1-2-3	13,487,393	
Torre Hospital de Especialidades ISSSTEP	1,200,000,000	
Estancia Infantil (San Baltazar Campeche)	4,483,522	
U.M.F. No. 2 (El Cerrito)	9,272,718	
Clinica Tepexi de Rodriguez	484,228	
Clinica Zacatán (Barrio de Maquixtla)	2,553,783	
Estancia Infantil No.2, Area de Juegos	1,637,140	
Clinica Chianta de Tapia	244,000	
TOTAL	1,316,337,420	1,316,337,420

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Concepto	2016	TOTAL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	949,897,439	949,897,439
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		949,897,439
TOTAL	949,897,439	949,897,439

Bienes Muebles

Representa el importe de los Bienes Muebles requeridos en el desempeño de las actividades del Instituto, integrados de la siguiente manera:

Concepto	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,245,344
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	790,117
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,363,536
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,602,680
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,439,773
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	322,000
TOTAL	212,763,450

Pasivo
Cuentas por Pagar

Es el saldo de las cuentas por pagar, al cierre que a continuación se desglosan por concepto:

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	2016
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,325,869
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				66,813,956
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,817,204
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,211,649
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				81,402
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				635,763
TOTAL				91,885,843

2) Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio Presentó los siguientes sal al 31 de Enero de 2016

Concepto	2016
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$259,099,852
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0
TOTAL	-\$259,099,852

Patrimonio Generado

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas de resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos.

Concepto	2016
Resultados de ejercicios Anteriores	-271,175,974
Patrimonio Generado del Ejercicio	12,076,122
TOTAL	-259,099,852

3

Concepto	2016
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,436,097
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,549,153
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,610,618
SEGURIDAD SOCIAL	5,976,919
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,337,369
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,706,382
TOTAL	45,616,537

Comprende el importe del gasto por remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio al servicio del instituto y las obligaciones que se generan, como son las aportaciones conforme a la ley del ISSSTEP.

Servicios Personales

Concepto	2016
Servicios Personales	45,616,537
Materiales y Suministros	6,800,242
Servicios Generales	1,811,285
TOTAL	54,228,064

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del instituto.

Gastos de Funcionamiento

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	2016
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000
TOTAL	30,000,000

Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias. Ingresos por Transferencias para operación del instituto.

Concepto	2016
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,264,999
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,488,527
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	501,407
TOTAL	159,254,933

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

Ingresos de Gestión

Ingresos y Otros Beneficios

3) Notas al Estado Estado de Actividades



Concepto	Importe	2016
EFFECTIVO		188,500.00
Fondos Revolventes	188,500	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	761,127	794,983.32
Instituciones o Dependencias Oficiales		
Empresas o Personas Privadas	33,856	
BANCOS/TESORERIA		46,000
Bancos H.S.B.C	46,000	
TOTAL		1,029,483

5/9

Corresponde a Recursos de gran liquidez que se tienen en Inversiones a corto plazo y que son fácilmente convertibles en importes determinados de al 31 de Enero de 2016

Efectivo y Equivalentes

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Concepto	2016	TOTAL
AYUDAS SOCIALES	41,435	
PENSIONES Y JUBILACIONES	761,177,521	106,218,956

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.

Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2016	TOTAL
SERVICIOS BASICOS	156,109	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,864	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,767	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	467,920	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,060	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,144	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,379	
SERVICIOS OFICIALES	3,246	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,047,796	
TOTAL		1,811,285

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

Servicios Generales

Concepto	2016	TOTAL
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,294	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,401	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	58,449	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,699,601	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,660	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,837	
TOTAL		6,800,242

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación del servicio a los derechohabientes, así como para el desempeño de las actividades administrativas.

Materiales y Suministros

ISSSTEP



III Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Nota: La variación son recursos por ejercer.

Descripción	Presupuesto		Variación	Porcentual
	Autorizado	Devengado		
Servicios Personales	677,285,708	45,616,537	631,669,171	-93.26%
Materiales y Suministros	467,278,860	6,800,242	460,478,618	-98.54%
Servicios Generales	214,254,679	1,811,285	212,443,394	-99.15%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,519	106,218,956	1,161,178,563	-91.62%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,927,343	1,927,343	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075	-	131,691,075	-100.00%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Deuda Pública	-	-	-	0.00%
Total	2,757,907,841	162,374,363	2,595,533,478	-94.11%

2) Estado analítico de Ingresos Presupuestales

Nota: La variación son recursos por ejercer.

Descripción	Ingreso		Variación	Porcentual
	Estimado	Recaudado		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301	157,264,999	2,580,710,302	-94.26%
Derechos	-	-	-	0.00%
Productos	5,675,724	1,488,527	4,187,197	-73.77%
Aprovechamientos	86,844	-	86,844	-100.00%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972	1,504,221	7,169,751	-82.66%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000	30,000,000	24,504,000	445.85%
Total	2,757,907,841	190,257,747	2,567,650,094	-93.10%

2

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,757,907,841
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,148,373,702
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	422,072,077
Presupuesto de Egresos Devengado	162,374,362
Presupuesto de Egresos Pagado	162,374,362

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	2,757,907,841
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	422,072,077
Ley de Ingresos Recaudada	189,254,933

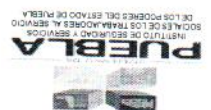
Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
BIENES EN CONSECIONADOS O EN COMODATO	\$4,887,202,837
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 19,542,261
Bienes en Comodato	\$ 2,261,404
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,075
Cuentas Recuperado De Mas	\$4,865,397,099
Fideicomiso de Pensiones y	

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Orden

Notas de Memoria



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 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.

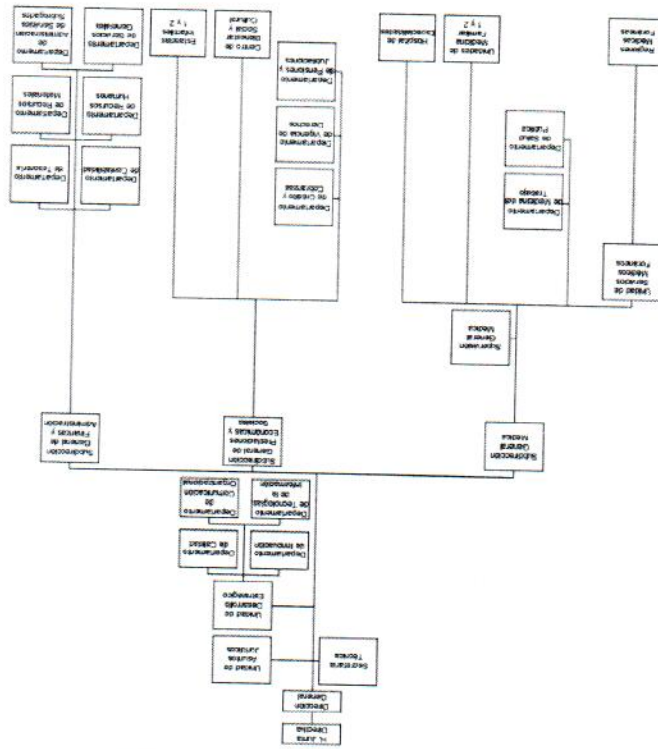
La principal actividad del Instituto es la de contribuir a mantener la calidad de vida de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y sus familiares, otorgando Servicios Médicos, Prestaciones Económicas y Sociales.

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 Erogaciones 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:



Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'C'.

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

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.

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.

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).

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, apégandose a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas

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.

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.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

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 (CACBP).

Bases de Preparación de los Estados Financieros

