

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

	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	662,756,990.45	604,800,470.59	Gastos de Funcionamiento	321,104,859.21	215,274,622.48
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	149,596,761.65	149,950,746.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	637,404,924.33	599,217,389.54	Materiales y Suministros	130,931,299.86	48,090,359.72
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	40,576,797.60	17,233,521.89
Derechos	0.00	0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	824,315,066.08	701,468,714.32
Productos de Tipo Corriente	23,452,267.53	3,599,973.20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	241,598.89	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,658,199.70	1,983,107.85	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Ayudas Sociales	402,895,085.59	454,231,295.10
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,085,468.50	2,437,069.92	Pensiones y Jubilaciones	293,464,612.67	247,238,419.22
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	127,855,367.82	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Donativos	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	699,842,458.95	607,237,540.51	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
			Participaciones	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Convenios	0.00	0.00
			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
			Ayudos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,731,791.21	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,825,062.62	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	906,728.59	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,162,151,716.50	916,744,336.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-462,309,257.55	-309,506,796.29

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

Ma. Carmen Velázquez

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 Delwartha
Secretario General

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

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,019,483.50	966,483.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	566,315,870.20	587,506,166.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,532,666.90	9,280,190.20
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	62,207,373.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	576,868,020.60	659,960,213.17
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	966,265,038.82	841,710,715.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,316,337,419.65	1,316,337,419.65
Bienes Muebles	216,618,135.03	194,308,814.96
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-17,520,444.80	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	2,481,700,148.70	2,352,356,949.80
TOTAL DEL ACTIVO	3,058,568,169.30	3,012,317,162.97
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,551,005.54	275,338,826.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	15,429,318.82	14,531,845.84
Provisiones a Corto Plazo	662,297.82	2,270,608.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,444.16	0.00
Total de Pasivos Circulantes	123,644,066.34	50,141,280.71
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,652,794,593.31	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	3,608,328,646.86
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,614,740.88	9,885,126.36
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	3,668,409,334.19	3,618,213,773.22
TOTAL DEL PASIVO	3,792,053,400.53	3,668,355,053.93
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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	-733,485,231.23	-656,037,890.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-462,309,257.55	-309,506,796.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	-271,175,973.68	-346,531,094.67
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
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-733,485,231.23	-656,037,890.96
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,058,568,169.30	3,012,317,162.97

01

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

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

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
----------	----------	----------	----------	----------	----------

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
VALORES	0	0	2,757,907,841.40	2,867,822,624.38	2,779,911,307.25
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0	0	2,662,983,127.05	2,779,911,307.25	519,326,223.38
AVALES Y GARANTÍAS	0	0	604,917,744.60	604,917,744.60	607,237,540.51
JUICIOS	0	0	699,842,458.95	699,842,458.95	607,237,540.51
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0	2,757,907,841.40	2,757,907,841.40	2,867,822,624.38
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,028,370,617.83	5,067,636,589.26	710,500,974.09	2,328,857,968.85	519,326,223.38
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	5,028,370,617.83	5,067,636,589.26	604,917,744.60	1,058,290,878.91	1,058,290,878.91
			2,652,324,611.91	1,151,201,952.82	916,744,336.80
			1,140,949,929.92	1,140,949,929.92	916,161,483.40
			1,113,518,559.25	1,113,518,559.25	907,486,649.78

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

Ma. Carmen Ponce

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

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Roberto Rivero Trewachha
Director General

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Pesos)

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	100,918,114.25	147,169,120.58	PASIVO	3,733,635,303.99	3,609,936,957.39
Activo Circulante	83,397,669.45	305,476.88	Pasivo Circulante	75,111,096.16	1,608,310.53
Efectivo y Equivalentes	0.00	53,000.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,212,178.82	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,190,296.11	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	252,476.70	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	62,207,373.34	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	897,473.18	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	1,608,310.53
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,444.16	0.00
Activo No Circulante	17,520,444.80	146,863,643.70	Pasivo No Circulante	3,658,524,207.83	3,608,328,646.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	124,554,323.63	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,652,794,593.31	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	22,309,320.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	3,608,328,646.86
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	5,729,614.52	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	17,520,444.80	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	75,355,120.99	152,802,461.26
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	75,355,120.99	152,802,461.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	152,802,461.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	75,355,120.99	0.00
			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 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

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

Ma. 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 Rivero Trewartha
Director General



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(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 (5-4)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,026,320,024.67	66,308,503,003.54	65,757,955,007.61	576,868,020.60	-449,452,004.07
Efectivo y Equivalentes	941,230.50	30,915,811,517.83	30,915,733,264.83	1,019,483.50	78,253.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,023,585,181.33	34,381,033,664.71	34,838,302,975.84	566,315,870.20	-457,269,311.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,793,612.84	11,657,821.00	3,918,766.94	9,532,666.90	7,739,054.06
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	2,476,651,067.82	1,225,081,773.09	1,188,382,566.97	2,481,700,148.70	5,049,080.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	950,266,194.26	1,007,556,909.47	991,558,064.91	966,265,038.82	15,998,844.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	1,316,337,419.65	0.00	0.00	1,316,337,419.65	0.00
Bienes Muebles	211,742,836.09	217,524,863.62	212,649,564.68	216,618,135.03	4,875,298.94
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-1,695,362.18	0.00	-15,825,062.62	-17,520,444.80	-15,825,062.62
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	3,502,971,092.49	66,533,584,776.63	66,946,337,574.58	3,058,568,169.30	-444,402,923.19

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

Ma. Concepción Valdez

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

Roberto Nuevo Fierwartha

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

Lic. Roberto Nuevo Fierwartha
Director General

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	699,842,458.95	607,237,540.51	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	637,404,924.33	599,217,389.54	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	23,452,267.53	3,599,973.20	Aplicación	3,854,685.02	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	241,598.89	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,658,199.70	1,983,107.85	Bienes Muebles	3,854,685.02	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Causas de Ingresos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	37,085,468.50	2,437,069.92	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,854,685.02	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	1,109,663,874.23	907,466,648.78	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	149,596,761.65	149,950,740.87	Origen	413,754,353.30	300,397,092.02
Materiales y Suministros	114,403,013.84	40,649,729.04	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	21,349,032.66	15,430,302.75	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	413,754,353.30	300,397,092.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	402,895,085.59	454,197,457.90	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	293,464,612.67	247,238,419.22	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	127,955,367.82	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	413,754,353.30	300,397,092.02
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,253.00	167,982.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-409,821,415.28	-300,229,109.27	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	941,230.50	798,500.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,019,483.50	966,483.32

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

Dr. Carmen Ponce de León y Grajales

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

C. P. María de los Angeles Valdez Rodríguez

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

Roberto Rivera Frewartha

Lic. Roberto Rivera Frewartha
Director General



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	Ajustos por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-14,978,382.99	-309,506,796.29	0.00	-324,485,179.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-309,506,796.29	0.00	-309,506,796.29
Revalúos	0.00	-14,978,382.99	0.00	0.00	-14,978,382.99
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	-14,978,382.99	-309,506,796.29	0.00	-324,485,179.28
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	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 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-256,197,590.69	-152,802,461.26	0.00	-409,000,051.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-152,802,461.26	0.00	-152,802,461.26
Revalúos	0.00	-256,197,590.69	0.00	0.00	-256,197,590.69
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	-271,175,973.68	-462,309,257.55	0.00	-733,485,231.23

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

C. P. María de los Angeles Valdez Rodriguez

Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director 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 (7=5-6)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301.40	5,664,523.58	2,743,639,824.98	637,404,924.33	637,404,924.33	-2,106,570,377.07
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,675,724.00	4,531,581.28	10,207,305.28	23,452,267.53	23,452,267.53	17,776,543.53
Productos	5,675,724.00	4,531,581.28	10,207,305.28	23,452,267.53	23,452,267.53	17,776,543.53
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	241,598.89	241,598.89	154,754.89
Aprovechamientos	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	241,598.89	241,598.89	154,754.89
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	241,598.89	241,598.89	154,754.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972.00	9,751,404.01	18,425,376.01	1,658,199.70	1,658,199.70	-7,015,772.30
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000.00	35,500,000.00	40,996,000.00	37,085,468.50	37,085,468.50	31,589,468.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	699,842,458.95	699,842,458.95	-2,058,065,382.45
			Ingresos excedentes ¹			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-6)
Ingresos del Gobierno	5,762,568.00	554,001,817.01	559,764,385.01	23,693,866.42	23,693,866.42	17,931,298.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	5,675,724.00	4,531,581.28	10,207,305.28	23,452,267.53	23,452,267.53	17,776,543.53
Corriente	5,675,724.00	4,531,581.28	10,207,305.28	23,452,267.53	23,452,267.53	17,776,543.53
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	241,598.89	241,598.89	154,754.89
Corriente	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	241,598.89	241,598.89	154,754.89
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	2,752,145,273.40	50,915,927.59	2,803,061,200.99	676,148,592.53	676,148,592.53	-2,075,996,680.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301.40	5,664,523.58	2,743,639,824.98	637,404,924.33	637,404,924.33	-2,106,570,377.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972.00	9,751,404.01	18,425,376.01	1,658,199.70	1,658,199.70	-7,015,772.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	5,496,000.00	35,500,000.00	40,996,000.00	37,085,468.50	37,085,468.50	31,589,468.50
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	699,842,458.95	699,842,458.95	-2,058,065,382.45
			Ingresos excedentes ¹			

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.

Mra. Carmen León

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

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

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

Concepto	Egresos			Pagado	Subjetivos
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3	4	5
Servicios Personales	677,285,708.00	-0.00	677,285,708.00	149,596,761.65	527,688,946.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,785,594.00	15,390,565.32	215,176,159.32	48,808,174.65	166,367,984.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,950,942.00	-16,437,262.47	67,513,679.53	21,547,441.93	45,966,237.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,329,693.00	1,059,406.57	65,389,099.57	5,262,067.26	60,127,032.31
Seguridad Social	75,604,497.00	0.00	75,604,497.00	17,636,674.69	57,967,822.31
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,237,937.00	-12,709.42	229,225,227.58	49,849,317.97	179,375,909.61
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,377,045.00	0.00	24,377,045.00	6,493,065.15	17,883,959.85
Materiales y Suministros	467,278,860.34	-30,845,508.85	436,433,351.49	114,403,013.84	305,502,051.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	10,550,000.00	-3,488,716.08	7,061,283.92	160,732.45	116,510.55
Oficiales	9,400,000.00	-321,631.08	9,078,368.92	916,572.54	257,769.41
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	749,999.92	117,343.45	867,343.37	68,416.56	798,926.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	436,778,860.42	-22,748,567.81	414,030,292.61	129,729,609.16	284,300,663.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	920,000.00	212,262.08	1,132,262.08	13,780.74	1,118,481.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,680,000.00	-3,735,554.10	1,944,445.90	0.00	1,944,445.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,200,000.00	-880,645.51	2,319,354.49	42,188.51	2,277,165.98
Servicios Generales	214,254,679.08	8,322,506.18	222,577,185.26	40,576,797.60	182,000,387.66
Servicios Básicos	10,730,000.00	0.00	10,730,000.00	1,535,482.22	9,194,517.78
Servicios de Arrendamiento	17,169,999.65	-1,020,234.00	16,149,765.65	2,603,148.33	13,546,617.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,610,000.00	7,976,305.57	138,586,305.57	23,584,299.23	115,002,006.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,520,000.41	342,986.44	9,862,986.85	2,847,012.38	7,015,974.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,050,000.00	0.00	12,050,000.00	380,579.22	11,669,420.76
Servicios de Traslado y Viáticos	150,000.01	46,000.01	196,000.02	40,137.92	155,862.10
Servicios Oficiales	2,050,000.00	-568.20	2,049,431.80	374,625.46	1,674,806.34
Otros Servicios Generales	950,000.01	978,015.14	1,928,015.15	534,319.47	1,393,695.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,024,679.00	1.22	31,024,680.22	8,677,193.37	22,347,486.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,267,397,518.96	663,094,342.22	1,930,491,861.18	824,315,066.08	1,106,176,795.10
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,600,000.00	402,002,944.31	407,602,944.31	402,895,085.59	4,707,858.72
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,518.96	0.00	1,261,797,518.96	293,464,612.67	968,332,906.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	133,136,030.09	133,136,030.09	0.00	133,136,030.09
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	127,955,367.82	127,955,367.82	127,955,367.82	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	0.00	41,280,706.92	41,280,706.92	3,854,685.02	35,498,679.39
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	39,209,566.92	39,209,566.92	5,782,027.53	33,427,539.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00

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

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075.02	-104,934,301.87	26,756,773.15	0.00	26,756,773.15
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	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
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	131,691,075.02	-131,691,075.02	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	26,756,773.15	26,756,773.15	0.00	26,756,773.15
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	1,151,201,952.82	2,211,623,633.18

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

Ma. Carmen Valdez

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

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Roberto Rivero Tréwartha
Director General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos)

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

Concepto	Egresos					Subjardido (6= (3+4))
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3= (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
ISSSTEP	\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18
Total del Gasto	\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18

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

Ma. Carmen Yebra

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

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

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	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 2)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	1,151,201,952.82	1,113,518,559.25	2,211,623,633.18
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud	1,087,483,830.15	12,076,604.02	1,099,560,434.17	284,643,081.97	249,209,726.87	814,917,352.20
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación	1,447,706,556.90	538,318,977.62	1,986,025,534.52	836,080,164.00	835,899,899.25	1,149,945,370.52
Protección Social	222,717,454.35	54,522,162.96	277,239,617.31	30,478,706.85	28,408,933.13	246,760,910.46
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
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			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	1,151,201,952.82	1,113,518,559.25	2,211,623,633.18

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

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

[Firma]
 Lic. Roberto Riveco-Trewartha
 Director General

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

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

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio (6 = (3-4))
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devenido 4		
Gasto Corriente	1,364,419,247.42	539,372,744.88	1,903,791,992.30	723,999,944.80	688,243,893.74	1,179,792,047.50
Gasto de Capital	131,691,075.02	-62,410,368.10	69,280,706.92	5,782,027.53	3,854,685.02	63,498,679.39
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,518.96	127,955,367.82	1,389,752,886.78	421,419,980.49	421,419,980.49	968,332,906.29
Total del Gasto	2,757,907,841.40	604,917,744.60	3,362,825,586.00	1,151,201,952.82	1,113,518,555.25	2,211,623,633.18

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

Ma. Carmen Yedra

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 Piñero 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)	2,757,907,841.40	699,842,458.95	699,842,458.95
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	2,757,907,841.40	699,842,458.95	699,842,458.95
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,757,907,841.40	1,151,201,952.82	1,113,518,559.25
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,757,907,841.40	1,151,201,952.82	1,113,518,559.25
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-451,359,493.87	-413,676,100.30
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-451,359,493.87	-413,676,100.30
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-451,359,493.87	-413,676,100.30
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 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. Carmen Yebra

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

[Firma]

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

[Firma]
Lic. Roberto Rivero Trujartha
Director General

**Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	Subejecutado 6 = (5-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18
	Sujetos a Regías de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desempeño de las Funciones	\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18
	Provisión de Bienes Públicos	\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total del Gasto	\$2,757,907,841.40	\$604,917,744.60	\$3,362,825,586.00	\$1,151,201,952.82	\$1,113,518,559.25	\$2,211,623,633.18

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

Ma. Carmen Yebra

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

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General

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 Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna				0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa				0	0
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
Largo Plazo					
Deuda Interna				0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa				0	0
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				0.00	0.00
Otros Pasivos				3,774,147,066.17	3,792,053,400.53
Total Deuda y Otros Pasivos				3,774,147,066.17	3,792,053,400.53

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

Ma. Concepción Velasco

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 Riquero Trewartha
Director General

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado	
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

Ma. Carmen Ponce

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

[Signature]

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

[Signature]
C. Roberto Rivera Trevelintha
Director General

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto	
	A		B		C=A-B	
	Creditos Bancarios					
NO APLICA						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Créditos Bancarios						0
Otros Instrumentos de Deuda						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Otros Instrumentos de Deuda						0
TOTAL						0

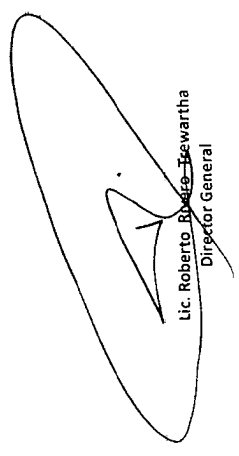
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mo. Laurence Velasco

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

Carmen

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



Lic. Roberto Bojórquez
Director General

I Notas de Desglose

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2016	2015
EFFECTIVO	178,500.00	171,500.00
Fondos Revolventes	178,500.00	171,500.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	794,983.32	794,983.32
Instituciones o Dependencias Oficiales	761,127.00	761,127.00
Empresas o Personas Privadas	33,856.32	33,856.32
BANCOS/TESORERÍA	46,000.18	-
Bancos H.S.B.C	46,000.18	-
TOTAL	1,019,483.50	966,483.32

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 Días	2016	2015
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				428,866,370.04	450,583,559.64
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060690			230,930,733.72	230,930,733.72	270,879,828.57
Interacciones Contrato 60725			160,889,905.99	160,889,905.99	125,268,529.00
Multiva Casa de Bolsa			8,516,860.79	8,516,860.79	8,683,488.89
GBM Contrato 133340			3,966,187.98	3,966,187.98	35,036,388.15
Banco Interacciones			1,023,367.41	1,023,367.41	-
Ve por Mas Casa de Bolsa			23,539,314.15	23,539,314.15	8,886,970.50
Santander SA de CV Contrato 05-50266993-1				-	1,828,354.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				39,807.64	92,107.19
Cuentas Pendientes de Aplicar			33,996.90	33,996.90	84,256.02
Instituciones ó Dependencias Oficiales			5,810.74	5,810.74	7,200.72
Cuenta Puente Impuestos				-	650.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				614,243.88	605,000.00
Empresas y/o Personas Privadas			600,000.00	600,000.00	600,000.00
Funcionarios y Empleados			14,243.88	14,243.88	5,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				136,795,448.64	136,210,499.48
Préstamos a Corto Plazo			136,795,448.64	136,795,448.64	136,210,499.48
TOTAL			566,315,870.20	566,315,870.20	587,491,166.31

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

al.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

Concepto	2016	2015
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,532,666.90	9,280,190.20
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	9,532,666.90	9,280,190.20
TOTAL	9,532,666.90	9,280,190.20

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

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

Concepto	2016	2015
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	966,265,038.82	841,710,715.19
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	966,265,038.82	841,710,715.19
TOTAL	966,265,038.82	841,710,715.19

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Concepto	2016	2015
Terreno 18 Sur No. 502/508	25,872.50	25,872.50
Terreno 18 Oriente No. 3206	661,551.30	661,551.30
Sanatorio ISSSTEP	55,046,460.24	55,046,460.24
Oficinas Generales 24 Norte No. 802	10,930,561.32	10,930,561.32
Estancia Infantil No.1	187,728.25	187,728.25
Estancia Infantil No. 2	1,336,685.02	1,336,685.02
Centro Cultural Social	4,873,505.60	4,873,505.60
U.M.F. Ciudad Serdán	347,046.32	347,046.32
U.M.F. Izúcar Matamoros	400,177.46	400,177.46
U.M.F. Huauchinango	1,250,962.44	1,250,962.44
U.M.F. Teziutlán	1,314,408.82	1,314,408.82
Casa 23 Sur No. 2701-A	3,996,698.85	3,996,698.85
Construcción de la 18 Sur No. 502	3,773,280.56	3,773,280.56
Cuartos para basura	29,696.38	29,696.38
Edificio de Gobierno 1-2-3	13,487,393.40	13,487,393.40
Torre Hospital de Especialidades ISSSTEP	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Estancia infantil (San Baltazar Campeche)	4,483,522.18	4,483,522.18
U.M.F. No. 2 (El Cerrito)	9,272,717.62	9,272,717.62
Clínica Tepexi de Rodríguez	484,228.42	484,228.42
Clínica Zacatlán (Barrio de Maquixtla)	2,553,782.97	2,553,782.97
Estancia Infantil No.2, Área de Juegos	1,637,140.00	1,637,140.00
Clínica Chiautla de Tapia	244,000.00	244,000.00
TOTAL	1,316,337,419.65	1,316,337,419.65

Cabe mencionar, que este rubro se ha mantenido sin movimiento, debido a que recientemente no se han realizado adquisiciones ni mejoras a los inmuebles del instituto.

est

3

Bienes Muebles

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

Concepto	2016	2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,100,028.53	60,198,885.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	790,116.78	750,219.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,363,536.03	109,572,266.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,602,680.28	6,602,680.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,439,773.41	16,862,763.36
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	322,000.00	322,000.00
TOTAL	216,618,135.03	194,308,814.96

Pasivo

Cuentas por Pagar

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

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 Días	2016	2015
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,306,028.20	4,365,272.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				75,022,250.62	14,225,417.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,785,594.77	2,665,483.72
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,012,169.60	9,969,746.34
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				333,490.00	329,759.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,091,472.35	1,783,147.31
TOTAL				107,551,005.54	33,338,826.72

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 Marzo, en los apartados de Proveedores por Pagar se compone principalmente de medicamentos de alta especialidad y Servicios Subrogados.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Concepto	2016	2015
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION		
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	15,429,318.82	14,531,845.64
TOTAL	15,429,318.82	14,531,845.64

Handwritten signature

Handwritten mark

2) Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$733,485,231.23	-\$656,037,890.96
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
TOTAL	-\$733,485,231.23	-\$656,037,890.96

Patrimonio Generado

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

Concepto	2016	2015
Resultados de ejercicios Anteriores	-271,175,973.68	-346,531,094.67
Patrimonio Generado del Ejercicio	-462,309,257.55	-309,506,796.29
TOTAL	-733,485,231.23	-656,037,890.96

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al cierre de del mes de Marzo el Instituto presentó un Desahorro Neto de - \$ 733,485,231.00, resultado de los ingresos devengados en el periodo y los gastos del mismo.

Resultado de Ejercicios Anteriores

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

Handwritten mark

Handwritten mark

3) Notas al Estado Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

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

Concepto	2016	2015
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	637,404,924.33	599,217,389.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,452,267.53	3,599,973.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	241,598.89	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,658,199.70	1,983,107.85
TOTAL	662,756,990.45	604,800,470.59

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

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

Productos

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

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios

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

Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias

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

Concepto	2016	2015
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,437,069.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,085,468.50	
TOTAL	37,085,468.50	2,437,069.92

AS

3

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

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

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	149,596,761.65	149,950,740.87
Materiales y Suministros	130,931,299.96	48,090,359.72
Servicios Generales	40,576,797.60	17,233,521.89
TOTAL	321,104,859.21	215,274,622.48

Servicios Personales

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

Concepto	2016	2015
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,808,174.65	48,793,874.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,547,441.93	19,727,959.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,262,067.26	5,602,439.18
SEGURIDAD SOCIAL	17,636,674.69	17,882,903.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	49,849,317.97	52,173,883.33
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,493,085.15	5,769,681.86
TOTAL	149,596,761.65	149,950,740.87

Materiales y Suministros

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

Concepto	2016	2015
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	160,732.45	477,542.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	916,572.54	709,749.34
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	68,416.56	39,139.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	129,729,609.16	46,643,903.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,780.74	12,758.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,188.51	207,265.94
TOTAL	130,931,299.96	48,090,359.72

Servicios Generales

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

Concepto	2016	2015
SERVICIOS BÁSICOS	1,535,482.22	2,277,302.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,603,148.33	566,291.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,584,299.23	3,607,462.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,847,012.38	2,384,429.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	380,579.22	731,198.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,137.92	113,084.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	374,625.46	128,744.79
SERVICIOS OFICIALES	534,319.47	789,467.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,677,193.37	6,635,541.21
TOTAL	40,576,797.60	17,233,521.89

CS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Concepto	2016	2015
AYUDAS SOCIALES	402,895,085.59	454,231,295.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	293,464,612.67	247,238,419.22
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,955,367.82	
TOTAL	824,315,066.08	701,469,714.32

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		699,842,458.95
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		699,842,458.95

PH

3

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,151,201,952.82
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,782,027.53
Mobiliario y equipo de administración	5 782 027 53	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0 00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0 00	
Vehículos y equipo de transporte	0 00	
Equipo de defensa y seguridad	0 00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0 00	
Activos biológicos	0 00	
Bienes inmuebles	0 00	
Activos intangibles	0 00	
Obra pública en bienes propios	0 00	
Acciones y participaciones de capital	0 00	
Compra de títulos y valores	0 00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0 00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0 00	
Amortización de la deuda pública	0 00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0 00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0 00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		16,731,791.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,825,062 62	
Provisiones	0 00	
Disminución de inventarios	0 00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o detenero u obsolescencia	0 00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0 00	
Otros Gastos	906,728 59	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0 00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,162,151,716.50

CSJ

3

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	Importe	2016
EFFECTIVO		178,500.00
Fondos Revolventes	178,500	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		794,983.32
Instituciones ó Dependencias Oficiales	761,127	
Empresas ó Personas Privadas	33,856	
BANCOS/TESORERÍA		46,000
Bancos H.S.B.C	46,000	
TOTAL		1,019,484

I.II Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Servicios Personales	677,285,708	149,596,762 -	527,688,946	-77.91%
Materiales y Suministros	467,278,860	130,931,300 -	336,347,560	-71.98%
Servicios Generales	214,254,679	40,576,798 -	173,677,881	-81.06%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,519	824,315,066 -	443,082,453	-34.96%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	5,782,028	5,782,028	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	1,151,201,954 -	1,606,705,887	-58.26%

Nota: La variación son recursos por ejercer.

Handwritten signature

2) Estado analítico de Ingresos Presupuestales

Descripción	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301	637,404,924	- 2,100,570,377	-76.72%
Derechos	-	-	-	0.00%
Productos	5,675,724	23,452,268	17,776,544	313.20%
Aprovechamientos	86,844	241,599	154,755	178.20%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972	1,658,200	- 7,015,772	-80.88%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000	37,085,469	31,589,469	574.77%
Total	2,757,907,841	699,842,460	- 2,058,065,381	-74.62%

Nota: La variación son recursos por ejercer.

af.

3

II. Notas de Memoria

Cuentas de Orden

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

Cuentas de Orden Contables

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

Concepto	Importe
BIENES EN CONSECIONADOS O EN COMODATO	\$5,028,370,618
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
Bienes en Comodato	\$ 19,542,261
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,251,368
Cuentas Recuperado De Mas	\$ 2,075
Fideicomiso de Pensiones y	\$5,006,574,915

Cuentas de Orden Presupuestarias

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

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	2,757,907,841
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	604,917,745
Ley de Ingresos Recaudada	699,842,459

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,757,907,841
Presupuesto de Egresos por Ejercer	710,500,974
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	604,917,745
Presupuesto de Egresos Devengado	1,151,201,953
Presupuesto de Egresos Pagado	1,113,518,559

CS

3

III. Notas de Gestión Administrativa

El instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se creó el 10 de Febrero 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.

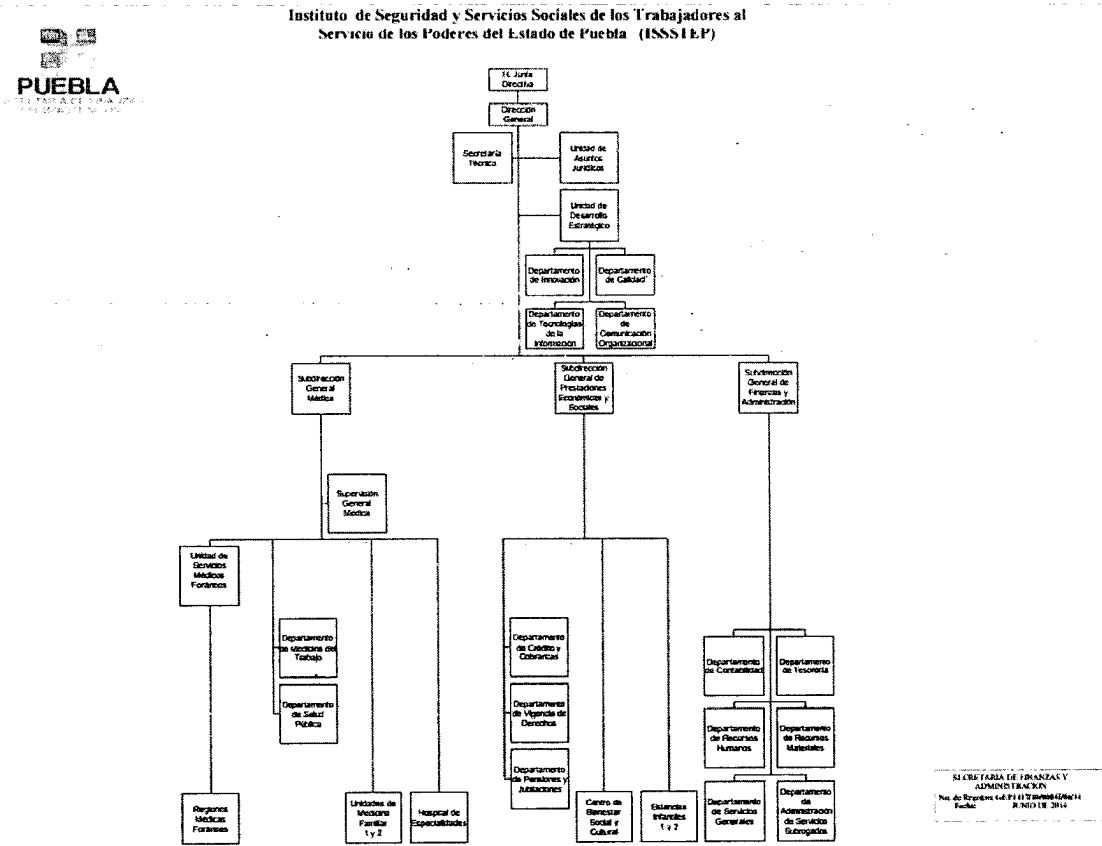
La principal actividad del Instituto es la de contribuir a mantener la calidad de vida de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y sus familiares, otorgando Servicios Médicos, Prestaciones Económicas y Sociales.

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:



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).

CS-

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, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. El sistema efectúa los registros, procedimientos e informes estructurados sobre la base de principios técnicos destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones y eventos que, derivados de la actividad económica del ISSSTEP, modifican la situación patrimonial.

Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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



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

