



PUEBLA

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 y 2015
(Pesos)



ISSSTE

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS									
Ingresos de la Gestión	907,816,707.92	832,281,582.70	2,437,069.92	124,085,468.50	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	880,029,839.04	824,538,832.60	2,437,069.92	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	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Comente	25,248,738.93	4,998,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Comente	249,231.00	1,512.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,288,898.95	2,743,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendeidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	124,085,468.50	2,437,069.92	2,437,069.92	124,085,468.50	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,037,902,176.42	834,718,652.62	834,718,652.62	1,037,902,176.42	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS									
Gastos de Funcionamiento	437,111,520.91	348,004,394.01	2,437,069.92	124,085,468.50	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
Servicios Personales	195,907,138.49	194,424,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	184,909,477.34	126,123,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	56,294,905.08	27,456,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	918,891,383.33	786,033,071.80	2,437,069.92	124,085,468.50	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	402,861,210.39	453,849,522.15	2,437,069.92	124,085,468.50	1,037,902,176.42	834,718,652.62	1,037,902,176.42	16,731,791.21	0.00
Pensiones y Jubilaciones	388,074,805.12	332,183,549.65	2,437,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	127,955,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,731,791.21	1,134,037,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,825,082.52	1,134,037,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	906,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,372,734,655.45	1,134,037,465.81	2,437,069.92	124,085,468.50	1,372,734,655.45	1,134,037,465.81	1,372,734,655.45	16,731,791.21	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-340,832,519.03	-299,318,813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Signature]

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 Admon.

[Signature]

Lic. Roberto Álvarez Travartha
Director General

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

CONCEPTO		Año	Año
CONCEPTO		2016	2015
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,022,171.70	968,983.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	658,845,416.61	623,285,311.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	16,125,530.07	8,486,311.32
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	82,391,631.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0.00	64,166,767.16
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	675,993,118.38	1,444.16
	Total de Pasivos Circulantes	103,230,679.28	67,630,947.14
Activo No Circulante	Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	979,767,966.56	3,666,313,818.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	Deuda Pública a Largo Plazo	1,316,337,419.65	0.00
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	218,608,117.54	0.00
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	15,650,171.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	Provisiones a Largo Plazo	-17,520,444.80	0.00
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	3,661,963,990.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	TOTAL DEL PASIVO	0.00	3,785,194,670.04
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,349,793,791.60	
TOTAL DEL ACTIVO	Aportaciones	3,064,926,029.04	
	Donaciones de Capital		
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-612,008,492.71	-625,665,649.71
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-340,832,519.03	-299,318,813.19
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-271,175,973.68	-326,346,836.52
	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	-612,008,492.71	-625,665,649.71
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,173,186,177.33	3,064,926,029.04



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril 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			LEY DE INGRESOS		
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,757,907,841.40	2,867,822,624.38
AVALES Y GARANTÍAS			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,423,086,830.36	2,553,008,357.05
JUICIOS			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	697,081,165.38	519,904,385.29
INVERSIÓN MEDIANTE PROVEEDORES PARA			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,031,902,176.42	834,718,652.62
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,031,902,176.42	834,718,652.62
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,037,295,773.35	5,072,391,887.49	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,757,907,841.40	2,867,822,624.38
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	5,037,295,773.35	5,072,391,887.49	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	678,935,869.13	2,185,948,793.13
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	697,081,165.38	519,904,385.29
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,776,053,137.65	1,201,778,216.54
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,363,774,914.28	1,134,098,210.60
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,354,574,875.70	1,134,081,508.42
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,325,344,625.09	1,114,095,757.22

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

Dr. Carlos...

C.P. Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajalés

[Signature]

C.P. María de los Angeles Valdez Rodriguez

[Signature]

Lic. Roberto Rivera-Jeswartha



PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016



(Pesos)

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

Concepto	01/01/16	31/03/16	04/04/16	Concepto	01/01/16	31/03/16	04/04/16
ACTIVO	99,912,076.29	208,172,224.58	182,391,631.49	PASIVO	3,709,263,385.58	3,614,660,394.29	
Activo Circulante	82,391,631.49	43,252,512.43	82,391,631.49	Pasivo Circulante	37,139,396.48	1,539,664.34	
Efectivo y Equivalentes	0.00	53,188.38	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,866,995.77	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	35,560,105.30	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	7,639,218.75	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	82,391,631.49	0.00	82,391,631.49	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,270,956.55	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	1,539,664.34	
				Otros Pasivos a Corto Plazo	1,444.16	0.00	
Activo No Circulante	17,520,444.80	164,919,712.15	17,520,444.80	Pasivo No Circulante	3,672,123,989.10	3,613,120,729.95	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	140,681,154.36	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,666,313,818.77	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0.00	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	24,238,557.79	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	5,810,170.33	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	17,520,444.80	0.00	17,520,444.80	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	55,170,862.84	41,513,705.84	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	
Otros Activos no Circulantes	0.00	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	55,170,862.84	41,513,705.84	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	41,513,705.84	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	55,170,862.84	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. Inés...
 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.

Roberto...
 Lic. Roberto Torres Trewartha
 Director General



PUEBLA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(Pesos)



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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Ejercicio	Abonos del Periodo	Saldo Final	Saldo Final
ACTIVO					
Activo Circulante	1,026,320,024.67	86,972,481,161.57	87,322,808,067.86	675,993,118.38	-350,326,906.29
Efectivo y Equivalentes	941,230.50	44,950,031,355.15	44,949,950,413.95	1,022,171.70	80,941.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,023,585,181.33	42,010,791,985.42	42,375,531,750.14	658,845,416.61	-364,739,764.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,793,612.84	11,657,821.00	-2,674,096.23	16,125,530.07	14,331,917.23
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	1,258,935,296.61	1,238,393,305.48	2,497,193,058.95	20,541,991.13
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	1,039,420,450.48	1,009,918,678.18	979,767,966.56	29,501,772.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e Bienes Muebles	1,316,337,419.65	0.00	0.00	1,316,337,419.65	0.00
Bienes Muebles	211,742,836.09	219,514,846.13	212,649,564.68	218,608,117.54	6,865,281.45
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-1,695,382.18	0.00	15,825,062.62	-17,520,444.80	-15,825,062.62
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	88,231,416,458.18	88,561,201,373.34	3,173,186,177.33	-329,784,915.16

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

M. Carmen Ponce de León

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.

Lic. Roberto Rivas Trewartha

Lic. Roberto Rivas Trewartha
Director General



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 y 2015
(Pesos)



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

2016		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	1,031,902,176.42	834,718,652.82	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	880,029,839.04	824,538,632.60	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	25,248,738.93	4,998,170.75	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	249,231.00	1,512.70	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,288,898.95	2,743,066.65	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	124,085,468.50	2,437,069.92	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios Personales	1,319,562,597.56	1,114,035,012.43	0.00
Materiales y Suministros	195,907,138.49	194,360,450.00	0.00
Servicios Generales	164,979,110.83	108,197,916.28	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,121,248.52	25,443,574.35	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	402,851,489.19	453,849,522.15	0.00
Pensiones y Jubilaciones	387,748,242.71	332,183,549.65	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	127,955,367.82	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-287,660,421.14	-279,316,359.81	170,482.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	5,782,027.53	60,744.79	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,782,027.53	60,744.79	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,782,027.53	-60,744.79	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	293,523,389.87	279,547,587.34	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	293,523,389.87	279,547,587.34	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	293,523,389.87	279,547,587.34	170,482.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,941.20	80,941.20	170,482.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	941,230.50	798,500.57	798,500.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,022,171.70	968,983.31	968,983.31

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

[Firma]

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]

Hctor Rosales Rivero
Director General



PUEBLA

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)**



ISSSTEF

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

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	Hacienda Pública/ Patrimonio General de la Hacienda Anónimas	Hacienda Pública/ Patrimonio General de la Hacienda Anónimas	Hacienda Pública/ Patrimonio General de la Hacienda Anónimas	Hacienda Pública/ Patrimonio General de la Hacienda Anónimas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-5,845,009.51	-299,318,813.19	0.00	-305,163,822.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-299,318,813.19	0.00	-299,318,813.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-5,845,009.51	0.00	0.00	-5,845,009.51
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	-5,845,009.51	-299,318,813.19	0.00	-305,163,822.70
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	-265,330,964.17	-41,513,705.84	0.00	-306,844,670.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-41,513,705.84	0.00	-41,513,705.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-265,330,964.17	0.00	0.00	-265,330,964.17
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	-271,175,973.68	-340,832,519.03	0.00	-612,008,492.71

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

María de los Ángeles Valdez Rodríguez

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

Roberto Rivero Trewartha

Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General



ISSSTE

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)

PUEBLA

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

Recurso de Ingresos	Estimado (1)	Aumentos 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	10,094,523.58	2,748,069,824.98	880,029,839.04	880,029,839.04	-1,857,945,462.36
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,675,724.00	8,745,002.06	14,420,726.06	25,248,738.93	25,248,738.93	19,573,014.93
Productos	5,675,724.00	8,745,002.06	14,420,726.06	25,248,738.93	25,248,738.93	19,573,014.93
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	249,231.00	249,231.00	162,387.00
Aprovechamientos	86,844.00	549,470,235.73	549,557,079.73	249,231.00	249,231.00	162,387.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	8,673,972.00	9,751,404.01	18,425,376.01	2,288,898.95	2,288,898.95	-6,385,073.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000.00	119,020,000.00	124,516,000.00	124,085,468.50	124,085,468.50	118,589,468.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,757,907,841.40	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,031,902,176.42	1,031,902,176.42	-1,726,005,664.98

Estado Analítico de Ingresos (Cuentas de Flujo de Efectivo)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-6)
Ingresos del Gobierno	558,215,237.79	563,977,805.79	25,497,969.93	25,497,969.93	19,735,401.93
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	8,745,002.06	14,420,726.06	25,248,738.93	25,248,738.93	19,573,014.93
Productos	8,745,002.06	14,420,726.06	25,248,738.93	25,248,738.93	19,573,014.93
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	549,470,235.73	549,557,079.73	249,231.00	249,231.00	162,387.00
Aprovechamientos	86,844.00	549,557,079.73	249,231.00	249,231.00	162,387.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	86,844.00	549,557,079.73	249,231.00	249,231.00	162,387.00
Participaciones y Aportaciones	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
Ingresos de Organismos y Empresas	138,865,927.59	2,891,011,200.99	1,006,404,206.49	1,006,404,206.49	-1,745,741,066.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,094,523.58	2,748,069,824.98	880,029,839.04	880,029,839.04	-1,857,945,462.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972.00	18,425,376.01	2,288,898.95	2,288,898.95	-6,385,073.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	5,496,000.00	119,020,000.00	124,085,468.50	124,085,468.50	118,589,468.50
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,757,907,841.40	3,454,989,006.78	1,031,902,176.42	1,031,902,176.42	-1,726,005,664.98

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.

Roberto Rikero Trewartha

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

Roberto Rikero Trewartha

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016



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

Concepto	Anticipo (Reservación)	Exercido (Ejecutado)	Devengado (Ejecutado)	Pagado	Saldo (Ejecutado)
Servicios Personales	677,285,708.00	-0.00	677,285,708.00	195,907,138.49	481,378,569.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,785,594.00	15,390,565.32	215,176,159.32	65,262,695.23	149,913,464.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,950,942.00	-16,437,262.47	67,513,679.53	28,967,858.82	38,545,820.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,329,693.00	1,059,406.57	65,389,099.57	6,581,564.05	58,807,535.52
Seguridad Social	75,604,497.00	0.00	75,604,497.00	23,526,397.80	52,078,099.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,237,937.00	-12,709.42	229,225,227.58	63,250,904.14	165,974,323.44
Provisiones	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	8,317,718.65	16,059,326.35
Materiales y Suministros	467,278,860.34	-26,217,431.76	441,061,428.58	184,979,110.83	256,151,951.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550,000.00	-3,486,716.08	7,063,283.92	532,958.38	6,530,325.54
Alimentos y Utensilios	9,400,000.00	-324,631.08	9,075,368.92	1,504,330.81	7,571,038.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	749,999.92	117,343.45	867,343.37	75,831.07	791,512.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	436,778,860.42	-22,620,450.52	414,158,369.90	182,481,830.35	231,676,539.55
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	920,000.00	213,262.08	1,133,262.08	85,502.50	1,047,759.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,680,000.00	764,445.90	6,444,445.90	181,238.40	6,263,207.50
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	3,200,000.00	-880,645.51	2,319,354.49	47,785.83	2,271,568.66
Servicios Generales	214,254,679.08	11,842,311.13	226,096,990.21	56,294,905.08	169,802,085.13
Servicios Básicos	10,730,000.00	0.00	10,730,000.00	2,260,350.99	8,469,649.01
Servicios de Arrendamiento	17,169,999.65	-811,434.00	16,358,565.65	3,408,432.16	12,950,133.49
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,610,000.00	11,328,228.48	141,938,228.48	32,360,313.14	109,577,915.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,520,000.41	510,868.48	10,030,868.89	3,467,438.37	6,563,430.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,050,000.00	0.00	12,050,000.00	4,221,155.65	7,828,844.35
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	150,000.01	46,000.01	196,000.02	40,336.04	155,663.98
Servicios de Traslado y Viáticos	2,050,000.00	-583.20	2,049,431.80	447,360.96	1,602,070.84
Servicios Oficiales	950,000.01	978,015.14	1,928,015.15	541,022.49	1,386,992.66
Otros Servicios Generales	31,024,679.00	-208,798.78	30,815,880.22	9,548,495.28	21,267,384.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,518.96	663,413,180.67	1,930,810,699.63	918,891,383.33	1,011,919,316.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,600,000.00	402,002,944.31	407,602,944.31	402,861,210.39	4,741,733.92
Ayudas Sociales	1,261,797,518.96	0.00	1,261,797,518.96	387,748,242.71	873,722,713.84
Pensiones y Jubilaciones	0.00	133,454,868.54	133,454,868.54	0.00	133,454,868.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	127,955,367.82	127,955,367.82	127,955,367.82	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	41,280,706.92	41,280,706.92	7,772,010.04	33,508,696.88
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	39,209,566.92	39,209,566.92	7,709,370.04	31,500,196.88
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	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00	24,520,000.00
Inversión Pública	0.00	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00	24,520,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00	24,520,000.00

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subsepección
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devenido		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075.02	-17,757,601.58	113,933,473.44	0.00	0.00	113,933,473.44
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	131,691,075.02	-131,691,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	113,933,473.44	113,933,473.44	0.00	0.00	113,933,473.44
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	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	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50

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

Dr. Manuel Vázquez
 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 Trewartha
 Director General



PUEBLA


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)




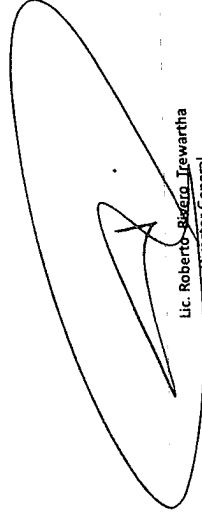
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
ISSSTEP	2,757,907,841.40	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50	
Total del Gasto	\$2,757,907,841.40	\$697,081,165.38	\$3,454,989,006.78	\$1,363,774,914.28	\$1,325,344,625.09	\$2,091,214,092.50	

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 Ángeles Valdez Rodríguez
 Subdirectora Gral. Finanzas y Admón.


 Lic. Roberto Riego Trewartha
 Director General

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

Clasificación	Egresos		Presupuesto		0.00	0.00	0.00	0.00
	Comprobados	Programados	Comprobados	Programados				
Gobierno								
Legislación								0.00
Justicia								0.00
Coordinación de la Política de Gobierno								0.00
Relaciones Exteriores								0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios								0.00
Seguridad Nacional								0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								0.00
Otros Servicios Generales								0.00
Desarrollo Social								2,091,214,092.50
Protección Ambiental								0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad								0.00
Salud								715,675,003.11
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								0.00
Educación								1,052,314,298.35
Protección Social								323,224,791.04
Otros Asuntos Sociales								0.00
Desarrollo Económico								0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								0.00
Combustibles y Energía								0.00
Minería, Manufacturas y Construcción								0.00
Transporte								0.00
Comunicaciones								0.00
Turismo								0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación								0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores								0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orden								0.00
Saneamiento del Sistema Financiero								0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								0.00
Total del Gasto								\$2,091,214,092.50

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

[Firma]
 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 Trewartha
 Director General



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016



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

Gasto Corriente	1,364,419,247.42	635,016,165.66	1,999,435,413.08	839,972,731.30	803,866,987.03	1,159,462,681.78
Gasto de Capital	131,691,075.02	-55,830,368.70	65,800,706.92	7,772,010.04	5,782,027.53	58,028,696.88
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,261,797,518.96	127,955,367.82	1,389,752,886.78	516,030,172.94	515,703,610.53	873,722,713.84
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,757,907,841.40	687,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50

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

Mr. Carmen Abril
 C.P. Mra. 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 Rivera Frenartha
 Director General

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

Programas	Aprobados	Suplido (Régimen)	Excesos (Régimen)	Devengado	Pagos	Subsidio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	2,757,907,841.40	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50
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	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50
Prestación de Servicios Públicos	2,757,907,841.40	697,081,165.38	3,454,989,006.78	1,363,774,914.28	1,325,344,625.09	2,091,214,092.50
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$2,757,907,841	\$697,081,165	\$3,454,989,007	\$1,363,774,914	\$1,325,344,625	\$2,091,214,093

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

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

Roberto Rivera Trewartha
Dr. Roberto Rivera Trewartha
Director General



PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)

ISSSTEP

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

Concepto	Estado	D. P. E. P. E.
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,757,907,841.40	1,031,902,176.42
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	2,757,907,841.40	1,031,902,176.42
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,757,907,841.40	1,363,774,914.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,757,907,841.40	1,363,774,914.28
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-331,872,737.86
Concepto	Estado	D. P. E. P. E.
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-331,872,737.86
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-331,872,737.86
Concepto	Estado	D. P. E. P. E.
A. Financiamiento	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autonomos
- 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
- 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

María Concepción Ponce

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

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

lic. Roberto Riegos-Herwartha
Director General

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

Deuda y Otros Pasivos		Institución de Crédito		Institución de Crédito		Saldo Inicial del Periodo		Saldo Final del Periodo	
DEUDA PÚBLICA	Corto Plazo								
Deuda Interna									
Instituciones de Crédito	Peso	México				0.00			0.00
Títulos y Valores	Peso	México				0.00			0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México				0.00			0.00
Deuda Externa									
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México				0.00			0.00
Deuda Bilateral	Peso	México				0.00			0.00
Títulos y Valores	Peso	México				0.00			0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México				0.00			0.00
Subtotal a Corto Plazo						0.00			0.00
Deuda Interna									
Instituciones de Crédito	Peso	México				0.00			0.00
Títulos y Valores	Peso	México				0.00			0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México				0.00			0.00
Deuda Externa									
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México				0.00			0.00
Deuda Bilateral	Peso	México				0.00			0.00
Títulos y Valores	Peso	México				0.00			0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México				0.00			0.00
Subtotal a Largo Plazo						0.00			0.00
Otros Pasivos									
	Peso	México				3,774,147,066.17			3,785,194,670.04
Total Deuda y Otros Pasivos						3,774,147,066.17			3,785,194,670.04

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

[Firma]

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

[Firma]

Lic. Roberto Gvero Trewartha
Director General



PUEBLA

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)



ISSSTEP

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

Fondo de Crédito al Fomento		Cuentas de Débito	
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios		0.00	0.00
Cuentas de Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

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

C. P. Mra. Del Carmen Ponce de León y Grajales
 C. P. Mra. 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 Rivezo Trewartha
 Director General



PUEBLA

Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)



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

Descripción	Contratación/Colocación	Asignación	Endeudamiento Neto
A	B	C	D
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda			0.00
TOTAL			0.00

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

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

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

[Signature]
Lic. Roberto Rivero Trewartha
Director General

I Notas de Desglose

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2016	2015
EFFECTIVO	180,000.00	174,000.00
Fondos Revolventes	180,000.00	174,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	794,983.32	794,983.32
Instituciones o Dependencias Oficiales	761,127.00	761,127.00
Empresas o Personas Privadas	33,856.32	33,856.32
BANCOS/TESORERÍA	47,188.38	-
Bancos Santander S.A de C.V	1,188.20	-
Bancos H.S.B.C	46,000.18	-
TOTAL	1,022,171.70	968,983.32

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los importes pendientes de cobro al 30 de Abril 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				522,113,879.31	484,435,487.65
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060690			326,718,502.80	326,718,502.80	265,926,918.44
Interacciones Contrato 60725			161,144,684.27	161,144,684.27	125,461,387.70
Multiva Casa de Bolsa			9,533,349.39	9,533,349.39	9,711,946.25
GBM Contrato 133340			4,025,339.46	4,025,339.46	35,179,645.05
Banco Interacciones			1,030,658.75	1,030,658.75	-
Ve por Mas Casa de Bolsa			19,661,344.64	19,661,344.64	48,155,590.21
Santander SA de CV Contrato 05-50266993-1			-	-	-
				88,754.96	52,305.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
Cuentas Pendientes de Aplicar			79,859.50	79,859.50	43,552.00
Instituciones ó Dependencias Oficiales			8,895.46	8,895.46	8,102.59
Cuenta Puente Impuestos			-	-	650.45
				605,042.00	604,400.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
Empresas y/o Personas Privadas			600,000.00	600,000.00	600,000.00
Funcionarios y Empleados			5,042.00	5,042.00	4,400.00
				136,037,740.34	138,193,118.62
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
Préstamos a Corto Plazo			136,037,740.34	136,037,740.34	138,178,118.62
Creditos Expres			-	-	15,000.00
TOTAL			658,845,416.61	658,845,416.61	623,285,311.31

est

2

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo que muestra esta cuenta al 30 de Abril 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	9,366,133.83	8,486,311.32
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	9,366,133.83	8,486,311.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,759,396.24	
Anticipos a Contratistas	6,759,396.24	
TOTAL	16,125,530.07	8,486,311.32

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	979,767,966.56	839,086,812.20
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	979,767,966.56	839,086,812.20
TOTAL	979,767,966.56	839,086,812.20

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.

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	82,027,371.04	60,238,686.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	790,116.78	760,712.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,363,536.03	109,572,266.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,602,680.28	6,602,680.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,502,413.41	16,873,214.97
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	322,000.00	322,000.00
TOTAL	218,608,117.54	194,369,559.75

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				4,736,675.70	4,850,143.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,270,042.29	23,279,928.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,786,029.11	5,356,967.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,566,565.45	14,093,241.53
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				381,587.00	369,204.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				550,999.98	2,475,418.71
TOTAL				86,291,899.53	50,424,903.76

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 Abril, 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 30 de Abril como a continuación se menciona:

Concepto	2016	2015
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	16,295,667.92	15,024,711.37
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores		
TOTAL	16,295,667.92	15,024,711.37

CP

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	- 612,008,492.71	- 625,665,649.71
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
TOTAL	- 612,008,492.71	- 625,665,649.71

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	-326,346,836.52
Patrimonio Generado del Ejercicio	-340,832,519.03	-299,318,813.19
TOTAL	-612,008,492.71	-625,665,649.71

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al cierre de del mes de Abril el Instituto presentó un Desahorro Neto de - \$ 612,008,492.71, 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 hacia un doble registro.



3) Notas al Estado Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

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

Concepto	2016	2015
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	880,029,839.04	824,538,832.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,248,738.93	4,998,170.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	249,231.00	1,512.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,288,898.95	2,743,066.65
TOTAL	907,816,707.92	832,281,582.70

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 30 de Abril 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 30 de Abril de 2016.

Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias

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

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

pat

2

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	195,907,138.49	194,424,180.99
Materiales y Suministros	184,909,477.34	126,123,528.82
Servicios Generales	56,294,905.08	27,456,684.20
TOTAL	437,111,520.91	348,004,394.01

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	65,262,695.23	64,958,974.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,967,858.62	26,756,563.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,581,564.05	7,086,566.29
SEGURIDAD SOCIAL	23,526,397.80	23,813,022.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,250,904.14	64,481,540.11
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,317,718.65	7,327,513.09
TOTAL	195,907,138.49	194,424,180.99

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	532,958.38	1,443,869.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,504,330.81	1,570,567.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	75,831.07	128,864.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	182,481,830.35	122,510,916.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,502.50	142,603.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,238.40	103,009.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,785.83	223,697.30
TOTAL	184,909,477.34	126,123,528.82

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	2,260,350.99	3,160,795.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,408,432.16	1,054,772.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,360,313.14	10,330,835.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,467,438.37	3,136,078.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,221,155.65	1,092,894.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,336.04	115,271.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	447,360.96	191,804.16
SERVICIOS OFICIALES	541,022.49	901,164.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,548,495.28	7,473,069.08
TOTAL	56,294,905.08	27,456,684.20

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	402,861,210.39	453,849,522.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	388,074,805.12	332,183,549.65
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,955,367.82	
TOTAL	918,891,383.33	786,033,071.80

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,031,902,176.42
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,031,902,176.42

DL

2

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,363,774,914.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,772,010.04
Mobiliario y equipo de administración	7,709,370.04	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,640.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	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 deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	906,728.59	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,372,734,695.45

RS

2

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

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

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

- Operación
- Inversión
- Financiamiento

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2016	2015
EFFECTIVO	180,000.00	174,000.00
Fondos Revolventes	180,000.00	174,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	794,983.32	794,983.32
Instituciones ó Dependencias Oficiales	761,127.00	761,127.00
Empresas ó Personas Privadas	33,856.32	33,856.32
BANCOS/TESORERÍA	47,188.38	-
Bancos H.S.B.C	1,188.20	-
Bancos H.S.B.C	46,000.18	-
TOTAL	1,022,171.70	968,983.32

I.II Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Servicios Personales	677,285,708.00	195,907,138.49	-	-71.07%
Materiales y Suministros	467,278,860.34	184,909,477.34	-	-60.43%
Servicios Generales	214,254,679.08	56,294,905.08	-	-73.73%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,397,518.96	918,891,383.33	-	-27.50%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	7,772,010.04	7,772,010.04	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	131,691,075.02	-	-	-100.00%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Deuda Pública	-	-	-	0.00%
Total	2,757,907,841.40	1,363,774,914.28	-	-50.55%

Nota: La variación son recursos por ejercer.




2) Estado analítico de Ingresos Presupuestales

Descripción	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,737,975,301.40	880,029,839.04	- 1,857,945,462.36	-67.86%
Derechos	-	-	-	0.00%
Productos	5,675,724.00	25,248,738.93	19,573,014.93	344.85%
Aprovechamientos	86,844.00	249,231.00	162,387.00	186.99%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,673,972.00	2,288,898.95	- 6,385,073.05	-73.61%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,496,000.00	124,085,468.50	118,589,468.50	2157.74%
Total	2,757,907,841.40	1,031,902,176.42	- 1,726,005,664.98	-62.58%

Nota: La variación son recursos por ejercer.






II. Notas de Memoria

Cuentas de Orden

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

Cuentas de Orden Contables

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

Concepto	Importe
BIENES EN CONSESIONADOS O EN COMODATO	\$5,037,295,773.35
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
Bienes en Comodato	\$ 19,542,260.55
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,220,958.93
Cuentas Recuperado De Mas	\$ 2,074.51
Fideicomiso de Pensiones y	\$5,015,530,479.36

Cuentas de Orden Presupuestarias

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

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	2,757,907,841.40
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	697,081,165.38
Ley de Ingresos Recaudada	1,031,902,176.42

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,757,907,841.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	678,935,869.13
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	697,081,165.38
Presupuesto de Egresos Devengado	1,363,774,914.28
Presupuesto de Egresos Pagado	1,325,344,625.09

all

7

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.

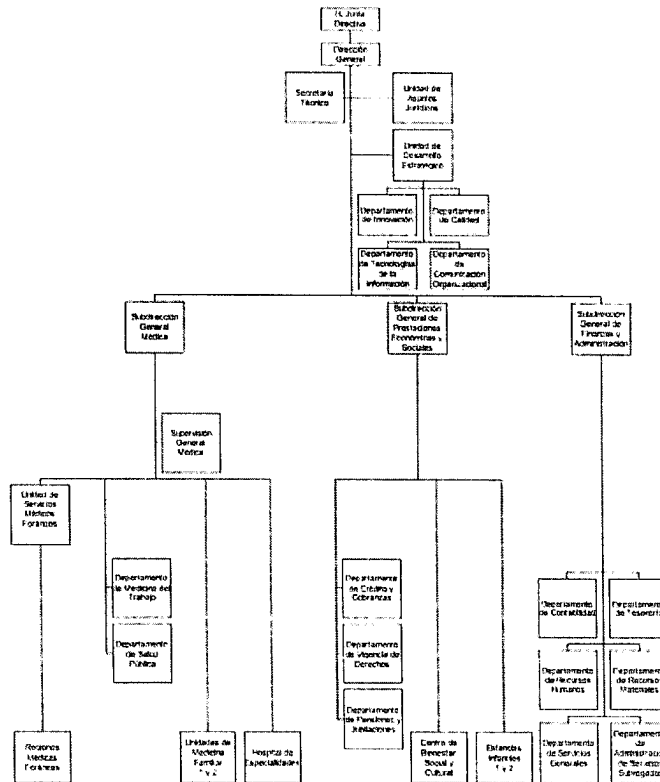
Las Contribuciones Fiscales a que está obligado el Instituto por Impuestos Federales son: Retenciones por Impuesto Sobre la Renta por Salarios, por Asimilados a Salarios, por Servicios Profesionales, Por Arrendamiento de Inmuebles, y las relativas al pago de nómina de Pensionados y Jubilados.

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:



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)



Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Handwritten signature

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

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

El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de los registros contables y presupuestarios, Así mismo, 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".



ISSSTEP

Usu. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

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

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 30/abr/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión

06/may/2016 02:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,638,668.81	\$4,458,668.81	\$180,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$146,247.18	\$0.00	\$44,945,392,686....	\$44,945,491,745....	\$47,188.38	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$794,983.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,983.32	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$984,208,153.29	\$0.00	\$40,795,621,190....	\$41,157,715,464....	\$522,113,879.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,795.76	\$0.00	\$126,964,076.60	\$126,883,117.40	\$88,754.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$821,583.70	\$0.00	\$0.00	\$216,541.70	\$605,042.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$905,527,808.97	\$905,527,808.97	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$138,547,648.58	\$0.00	\$182,678,908.96	\$185,188,817.20	\$136,037,740.34	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,759,396.24	\$6,759,396.24	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,793,612.84	\$0.00	\$11,657,821.00	\$4,085,300.01	\$9,366,133.83	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$950,266,194.26	\$0.00	\$1,039,420,450.48	\$1,009,918,678.18	\$979,767,966.56	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$687,423.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,423.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,315,649,995.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,649,995.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,381,925.99	\$0.00	\$82,091,296.03	\$74,445,850.98	\$82,027,371.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$790,116.78	\$0.00	\$790,116.78	\$790,116.78	\$790,116.78	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$112,692,282.73	\$0.00	\$113,206,339.63	\$113,535,086.33	\$112,363,536.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,602,680.28	\$0.00	\$6,602,680.28	\$6,602,680.28	\$6,602,680.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,953,830.31	\$0.00	\$16,502,413.41	\$16,953,830.31	\$16,502,413.41	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$322,000.00	\$322,000.00	\$0.00
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,696,382.18	\$0.00	\$15,825,062.62	\$0.00	\$17,520,444.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,839,344.20	\$315,309,091.04	\$317,206,422.54	\$0.00	\$4,736,675.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,472,573.84	\$1,226,826,724.08	\$1,211,624,186.53	\$0.00	\$60,270,042.29
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,435,128.06	\$22,221,157.17	\$0.00	\$2,786,029.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,797,039.86	\$232,797,039.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,802,718.33	\$118,452,443.48	\$116,216,290.60	\$0.00	\$17,566,565.45
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,790.00	\$1,424,609.77	\$1,200,406.77	\$0.00	\$381,587.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,573.55	\$1,137,421.08	\$1,069,847.51	\$0.00	\$650,999.98
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,820,289.61	\$103,948.49	\$2,579,326.80	\$0.00	\$16,295,667.92
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,937.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.26
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,519,856.94	\$376,410,107.93	\$370,529,981.40	\$0.00	\$639,730.41
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,444.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.16
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,026,494.01	\$3,669,340,312.78	\$0.00	\$3,666,313,818.77
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,638,545,822.40	\$3,638,545,822.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$15,918,709.88	\$1,830,809.38	\$1,562,271.49	\$0.00	\$15,650,171.99
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$271,175,973.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,175,973.68
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,618,796.21
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,432,427.49
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,747,398.98
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,231,216.36

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

Fecha y hora de Impresión: 06/may/2016 02:29 p.m.

PUEBLA
Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 30/abr/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,248,738.93	\$0.00	\$25,248,738.93
		CORRIENTES						
		MULTAS						
A	4162	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,231.00	\$0.00	\$249,231.00
A	4173	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288,898.95	\$0.00	\$2,288,898.95
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
A	4223	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,085,468.50	\$0.00	\$124,085,468.50
D	5111	PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$65,262,695.23	\$0.00	\$65,262,695.23	\$0.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER						
D	5112	TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,967,858.62	\$0.00	\$28,967,858.62	\$0.00
		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,581,564.05	\$0.00	\$6,581,564.05	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$23,526,397.80	\$0.00	\$23,526,397.80	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,252,881.98	\$1,977.84	\$63,250,904.14	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$8,317,718.65	\$0.00	\$8,317,718.65	\$0.00
D	5121	DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$532,958.38	\$0.00	\$532,958.38	\$0.00
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
D	5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$1,504,330.81	\$0.00	\$1,504,330.81	\$0.00
D	5124	REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,831.07	\$0.00	\$75,831.07	\$0.00
		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE						
D	5125	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$182,481,830.35	\$0.00	\$182,481,830.35	\$0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$85,502.50	\$0.00	\$85,502.50	\$0.00
D	5127	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$181,238.40	\$0.00	\$181,238.40	\$0.00
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,785.83	\$0.00	\$47,785.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,260,350.99	\$0.00	\$2,260,350.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$3,408,432.16	\$0.00	\$3,408,432.16	\$0.00
D	5133	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,360,313.14	\$0.00	\$32,360,313.14	\$0.00
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$3,467,438.37	\$0.00	\$3,467,438.37	\$0.00
D	5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,221,155.65	\$0.00	\$4,221,155.65	\$0.00
		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,336.04	\$0.00	\$40,336.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,360.96	\$0.00	\$447,360.96	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$541,022.49	\$0.00	\$541,022.49	\$0.00
D	5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,717,033.06	\$168,537.78	\$9,548,495.28	\$0.00
D	5241	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$402,861,210.39	\$0.00	\$402,861,210.39	\$0.00
D	5251	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$94,769,488.08	\$0.00	\$94,769,488.08	\$0.00
D	5252	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$291,275,456.98	\$0.00	\$291,275,456.98	\$0.00
D	5259	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$2,029,860.06	\$0.00	\$2,029,860.06	\$0.00
D	5271	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$127,955,367.82	\$0.00	\$127,955,367.82	\$0.00
D	5515	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,825,062.62	\$0.00	\$15,825,062.62	\$0.00
D	5599	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$4,883,774,735.68	\$0.00	\$906,728.59	\$0.00	\$5,037,295,773.35	\$0.00
D	7630	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$40,888,596.937...	\$40,735,075.899...	\$0.00	\$5,037,295,773.35
A	7640	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,757,907,841.40	\$0.00	\$93,743.04	\$153,614,780.71	\$2,757,907,841.40	\$0.00
D	8110	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,103,393,216.09	\$768,572,205.05	\$0.00	\$2,423,086,830.36
A	8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$768,572,205.05	\$71,491,039.67	\$697,081,165.38	\$0.00
D	8130		\$0.00	\$0.00	\$1,031,902,176.42	\$1,031,902,176.42	\$0.00	\$0.00
A	8140		\$0.00	\$0.00				

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

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 30/abr/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/may/2016 02:29 p.m.

ISSSTEP
Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,902,176.42	\$0.00	\$1,031,902,176.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,757,907,841.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757,907,841.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,757,907,841.40	\$0.00	\$1,119,006,148.88	\$3,197,978,121.15	\$678,935,869.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$421,924,983.50	\$1,119,006,148.88	\$0.00	\$697,081,165.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,776,053,137.65	\$1,363,774,914.28	\$1,412,278,223.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,363,774,914.28	\$1,354,574,875.70	\$9,200,038.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,354,574,875.70	\$1,325,344,625.09	\$29,230,250.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,325,344,625.09	\$0.00	\$1,325,344,625.09	\$0.00
Sumas =>			\$13,904,256,893.1	\$13,904,256,893.1	\$147,692,858,272.	\$147,692,858,272.	\$16,510,715,104.4	\$16,510,715,104.4

Sumas => 5 5 18 18 9 9