

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



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	969,976,115.55	947,388,852.41	Gastos de Funcionamiento	547,297,132.27	503,955,177.69
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	225,842,681.46	218,682,048.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	937,790,030.75	933,007,672.47	Materiales y Suministros	15,758,522.18	21,952,736.86
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	305,695,928.63	263,320,392.60
Derechos	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	544,981,061.07	465,837,100.29
Productos	30,933,215.33	12,174,613.63	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos	50,523.95	419,015.55	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,202,345.52	1,787,550.76	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,208,860.64	Pensiones y Jubilaciones	544,981,061.07	465,837,100.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,208,860.64	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	35,508,171.08	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,508,171.08	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,005,484,286.63	959,597,713.05	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,092,278,193.34	969,792,277.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-86,793,906.71	-10,194,564.93

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2019 y 2018
(Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	992,469.55	924,983.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,412,863.14	46,863,493.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	404,277,852.64	495,860,679.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,225,922.95	9,669,741.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,940,119.83	10,023,220.51
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	3,096,922.35	4,058,608.78
Total de Activos Circulantes	413,496,245.14	506,455,403.63	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,548,024.68	1,446.61
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	53,997,930.00	60,946,769.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,690,153,821.08	1,812,733,423.54	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,061,694,790.91	1,060,761,112.90	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,313,039.44	334,313,039.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,632,900,370.96	3,649,120,536.80
Bienes Muebles	178,297,563.83	181,210,449.96	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,192,834.30	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,649,723.74	-70,649,723.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,728,598,132.37	1,898,062,335.96
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,361,498,503.33	5,547,182,872.76
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	5,415,496,433.33	5,608,129,642.00
Total de Activos No Circulantes	3,195,002,325.82	3,318,368,302.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,608,498,570.96	3,824,823,705.73	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	-1,806,997,862.37	-1,783,305,936.27
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-86,793,906.71	-10,194,564.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-711,056,982.79	-763,964,398.47
			Revalúos	-1,009,146,972.87	-1,009,146,972.87
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-1,806,997,862.37	-1,783,305,936.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,608,498,570.96	3,824,823,705.73

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	218,519,133.31	2,193,998.54	PASIVO	6,546,578.07	199,179,786.74
Activo Circulante	93,026,644.72	67,486.23	Pasivo Circulante	6,546,578.07	13,495,417.31
Efectivo y Equivalentes	0.00	67,486.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,450,630.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,582,826.44	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,443,818.28	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	83,100.68
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	961,686.43
Activo No Circulante	125,492,488.59	2,126,512.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,546,578.07	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	122,579,602.46	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	185,684,369.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	933,678.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	16,220,165.84
Bienes Muebles	2,912,886.13	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	1,192,834.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	169,464,203.59
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	52,907,415.68	76,599,341.78
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	52,907,415.68	76,599,341.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	76,599,341.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	52,907,415.68	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	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

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	884,009,658.89	45,499,084,469.51	45,969,597,883.26	413,496,245.14	-470,513,413.75
Efectivo y Equivalentes	3,308,518.78	2,602,232,842.33	2,604,548,891.56	992,469.55	-2,316,049.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	880,701,103.36	42,885,791,622.18	43,362,214,872.90	404,277,852.64	-476,423,250.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36.75	11,060,005.00	2,834,118.80	8,225,922.95	8,225,886.20
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,193,283,735.37	31,824,022,503.27	31,822,303,912.82	3,195,002,325.82	1,718,590.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,685,197,817.80	31,736,304,334.85	31,731,348,331.57	1,690,153,821.08	4,956,003.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,064,932,203.74	87,718,168.42	90,955,581.25	1,061,694,790.91	-3,237,412.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,313,039.44	0.00	0.00	334,313,039.44	0.00
Bienes Muebles	178,297,563.83	0.00	0.00	178,297,563.83	0.00
Activos Intangibles	1,192,834.30	0.00	0.00	1,192,834.30	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,649,723.74	0.00	0.00	-70,649,723.74	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	4,077,293,394.26	77,323,106,972.78	77,791,901,796.08	3,608,498,570.96	-468,794,823.30

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,005,484,286.63	959,597,713.05	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	937,790,030.75	933,007,672.47	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	Aplicación	0.00	19,720.00
Productos	30,933,215.33	12,174,613.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	50,523.95	419,015.55	Bienes Muebles	0.00	19,720.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,710,516.60	1,787,550.76	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,208,860.64	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-19,720.00
Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
Aplicación	1,087,450,974.72	955,148,349.48	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	225,842,005.46	218,667,491.01	Origen	79,650,638.86	0.00
Materiales y Suministros	15,648,079.05	20,850,904.03	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	300,979,829.14	249,792,854.15	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	79,650,638.86	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	4,302,041.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	544,981,061.07	465,837,100.29	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,302,041.00
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,650,638.86	-4,302,041.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,966,688.09	4,449,363.57	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,316,049.23	127,602.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,308,518.78	797,380.75
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	992,469.55	924,983.32

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

Ma. Carmen Ponce de León y Grajales

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

Dr. Antonio Fernández Cortés

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(pesos)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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 NETO 2018		-1,773,111,371.34	-10,194,564.93		-1,783,305,936.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,194,564.93		-10,194,564.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-763,964,398.47			-763,964,398.47
Revalúos		-1,009,146,972.87		0.00	-1,009,146,972.87
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0.00	-1,773,111,371.34	-10,194,564.93	0.00	-1,783,305,936.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		52,907,415.68	-76,599,341.78		-23,691,926.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-86,793,906.71		-86,793,906.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,907,415.68	10,194,564.93		63,101,980.61
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0.00	-1,720,203,955.66	-86,793,906.71	0.00	-1,806,997,862.37

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

Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales

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

Dr. Antonio Fernández Cortés

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,265,940,657.89	34,288,050.03	3,300,228,707.92	937,790,030.75	937,790,030.75	-2,328,150,627.14
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	8,400,000.00	32,313,442.09	40,713,442.09	30,933,215.33	30,933,215.33	22,533,215.33
Aprovechamientos	86,844.00	0.00	86,844.00	50,523.95	50,523.95	-36,320.05
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,288,547.98	-45,667.13	7,242,880.85	36,710,516.60	36,710,516.60	29,421,968.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00	0.00	0.00	-5,496,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,005,484,286.63	1,005,484,286.63	
				Ingresos excedentes¹		-2,281,727,763.24

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	86,844.00	0.00	86,844.00	50,523.95	50,523.95	-36,320.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00	0.00	0.00	-5,496,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,265,940,657.89	34,288,050.03	3,300,228,707.92	937,790,030.75	937,790,030.75	-2,328,150,627.14
Productos	8,400,000.00	32,313,442.09	40,713,442.09	30,933,215.33	30,933,215.33	22,533,215.33
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,288,547.98	-45,667.13	7,242,880.85	36,710,516.60	36,710,516.60	29,421,968.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,005,484,286.63	1,005,484,286.63	
				Ingresos excedentes¹		-2,281,727,763.24

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.

Ma. Concepción del Carmen Ponce de León y Grajales

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

Dr. Antonio Fernández Cortés

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General

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



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

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 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	737,292,796.81	-12,375.51	737,280,421.30	225,842,681.46	225,842,005.46	511,437,739.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	220,244,253.00	992,232.04	221,236,485.04	74,747,407.95	74,747,407.95	146,489,077.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,089,445.00	606,909.39	90,696,354.39	32,692,364.13	32,692,364.13	58,003,990.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,475,557.00	-512,183.55	66,963,373.45	8,398,795.30	8,398,795.30	58,564,578.15
Seguridad Social	83,601,103.00	264,244.89	83,865,347.89	26,837,105.79	26,837,105.79	57,028,242.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	247,532,341.00	-1,363,578.28	246,168,762.72	75,541,269.34	75,540,593.34	170,627,493.38
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,350,097.81	0.00	28,350,097.81	7,625,738.95	7,625,738.95	20,724,358.86
Materiales y Suministros	72,177,781.02	615,048.53	72,792,829.55	15,758,522.18	15,648,079.05	57,034,307.37
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,253,673.34	222,757.80	9,476,431.14	1,107,511.74	1,015,226.78	8,368,919.40
Alimentos y Utensilios	11,649,859.56	195,167.54	11,845,027.10	2,487,927.82	2,487,927.82	9,357,099.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,067,907.43	18,285.42	4,086,192.85	203,359.86	203,359.86	3,882,832.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,283,315.69	50,513.46	38,333,829.15	10,983,491.02	10,965,332.85	27,350,338.13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	927,202.20	112,038.42	1,039,240.62	51,081.55	51,081.55	988,159.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,574,936.00	0.00	4,574,936.00	858,226.58	858,226.58	3,716,709.42
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,420,886.80	16,285.89	3,437,172.69	66,923.61	66,923.61	3,370,249.08
Servicios Generales	816,657,516.88	4,418,785.33	821,076,302.21	305,695,928.63	300,979,829.14	515,380,373.58
Servicios Básicos	14,105,891.00	6,620.97	14,112,511.97	4,605,492.71	4,605,492.71	9,507,019.26
Servicios de Arrendamiento	8,079,876.22	76,408.93	8,156,285.15	1,540,748.67	1,540,748.67	6,615,536.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	642,748,589.61	880,661.39	643,629,251.00	218,547,638.39	214,680,425.72	425,081,612.61
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,673,129.70	1,486,752.04	12,159,881.74	3,188,721.58	3,188,721.58	8,971,160.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,085,704.63	1,867,202.56	116,952,907.19	72,865,446.33	72,024,347.54	44,087,460.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,135,500.00	116,836.29	4,252,336.29	1,082,909.98	1,075,961.95	3,169,426.31
Servicios Oficiales	1,552,090.26	-43,005.56	1,509,084.70	151,124.24	151,124.24	1,357,960.46
Otros Servicios Generales	20,276,735.46	27,308.71	20,304,044.17	3,713,846.73	3,713,006.73	16,590,197.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,661,083,955.16	53,687,265.88	1,714,771,221.04	544,981,061.07	544,981,061.07	1,169,790,159.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,504,103,847.64	48,450,646.93	1,552,554,494.57	544,981,061.07	544,981,061.07	1,007,573,433.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	156,980,107.52	5,236,618.95	162,216,726.47	0.00	0.00	162,216,726.47
Transferencias a la Seguridad Social	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
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,053,685.02	4,053,685.02	0.00	0.00	4,053,685.02
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,854,685.02	3,854,685.02	0.00	0.00	3,854,685.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	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
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

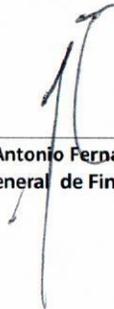
Handwritten signature or initials

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	3,793,415.74	3,793,415.74	0.00	0.00	3,793,415.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	3,793,415.74	3,793,415.74	0.00	0.00	3,793,415.74
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda 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	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52

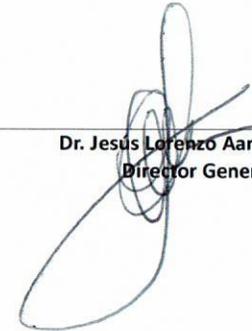
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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



Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración



Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,783,108,202.23	14,051,493.04	1,797,159,695.27	547,297,132.27	542,469,913.65	1,249,862,563.00
Gasto de Capital	0.00	4,053,685.02	4,053,685.02	0.00	0.00	4,053,685.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,504,103,847.64	48,450,646.93	1,552,554,494.57	544,981,061.07	544,981,061.07	1,007,573,433.50
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52

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

Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales

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

Dr. Antonio Fernández Cortés

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ISSSTEP	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52
1 DIRECCION GENERAL	5,538,034.26	414,845.05	5,952,879.31	1,753,275.22	1,753,275.22	4,199,604.09
2 SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS	1,393,083,152.68	7,793,040.34	1,400,876,193.02	487,587,785.98	482,863,951.12	913,288,407.04
3 SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	1,721,884,345.17	56,740,740.15	1,778,625,085.32	562,203,737.71	562,203,737.71	1,216,421,347.61
4 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	144,690,271.94	1,188,810.32	145,879,082.26	34,309,867.74	34,298,768.94	111,569,214.52
5 COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD MEDICA DE DESARROLLO ESTRATEGICA	16,847,679.05	163,606.75	17,011,285.80	4,800,545.31	4,708,260.35	12,210,740.49
6 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5,168,566.77	254,782.38	5,423,349.15	1,622,981.38	1,622,981.38	3,800,367.77
Total del Gasto	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	1,393,083,152.68	7,793,040.34	1,400,876,193.02	487,587,785.98	482,863,951.12	913,288,407.04
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social	1,721,884,345.17	56,740,740.15	1,778,625,085.32	562,203,737.71	562,203,737.71	1,216,421,347.61
Otros Asuntos Sociales	172,244,552.02	2,022,044.50	174,266,596.52	42,486,669.65	42,383,285.89	131,779,926.87
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General

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



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

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Cancelaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52
Prestación de Servicios Públicos	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52
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	3,287,212,049.87	66,555,824.99	3,353,767,874.86	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72	2,261,489,681.52

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General

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



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

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,287,212,049.87	1,005,484,286.63	1,005,484,286.63
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	3,287,212,049.87	1,005,484,286.63	1,005,484,286.63
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,287,212,049.87	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,287,212,049.87	1,092,278,193.34	1,087,450,974.72
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-86,793,906.71	-81,966,688.09

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-86,793,906.71	-81,966,688.09
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	-86,793,906.71	-81,966,688.09

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General

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



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna				0.00	0.00
	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				0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
	Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
	Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna				0.00	0.00
	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				0.00	0.00
	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	5,797,497,349.92	5,415,496,433.33
Total de Deuda y Otros Pasivos				5,797,497,349.92	5,415,496,433.33

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General



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

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



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

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

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General

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



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

Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019
(Pesos)



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

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

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---

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

Ma. Del Carmen Ponce de León y Grajales

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

Dr. Antonio Fernández Cortés

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
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	2019	2018
EFFECTIVO	144,550.00	130,000.00
Fondos Revolventes	144,550.00	130,000.00
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	52,936.23	-
Grupo Financiero Banorte	52,936.23	-
TOTAL	992,469.55	924,983.32

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los importes pendientes de cobro al 30 de Abril del 2019, 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	2019	2018
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				289,027,990.59	386,939,839.81
Interacciones Casa de Bolsa Cont.100060690		8,784,562.52		8,784,562.52	166,626,221.72
Interacciones Contrato 60725			204,013,293.02	204,013,293.02	190,246,740.11
Multiva Casa de Bolsa		9,688,614.57		9,688,614.57	9,688,336.89
Ve por Mas Casa de Bolsa		66,541,520.48		66,541,520.48	20,378,541.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,718.68	256,677.43
Cuentas Pendientes de Aplicar		9,698.00		9,698.00	248,059.85
Instituciones ó Dependencias Oficiales		5,020.68		5,020.68	8,617.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				646,302.59	2,560,298.97
Empresas y/o Personas Privadas			600,000.00	600,000.00	600,000.00
Funcionarios y Empleados			46,302.59	46,302.59	1,960,298.97
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				114,588,840.78	106,103,862.87
Préstamos a Corto Plazo			114,588,840.78	114,588,840.78	106,103,862.87
TOTAL				404,277,852.64	495,860,679.08

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.





**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo que muestra esta cuenta al 30 de Abril de 2019, corresponde principalmente a anticipos entregados a los proveedores de bienes y servicios, los cuales serán amortizados en el ejercicio.

Concepto	2019	2018
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,225,922.95	9,669,741.23
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	8,225,922.95	9,669,741.23
TOTAL	8,225,922.95	9,669,741.23

Inversiones Financieras a Largo Plazo

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

Concepto	2019	2018
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	1,690,153,821.08	1,812,733,423.54
TOTAL	1,690,153,821.08	1,812,733,423.54

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	2019	2018
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,061,694,790.91	1,060,761,112.90
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1,061,694,790.91	1,060,761,112.90
TOTAL	1,061,694,790.91	1,060,761,112.90

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Concepto	2019	2018
Prédio Rústico (18 Oriente)	2,530,202.40	2,530,202.40
Complejo Hospitalario (San Baltazar Campeche)	211,217,286.27	211,217,286.27
Clínica 1 (24 Norte 802)	13,856,382.94	13,856,382.94
Clínica 2 (El Cerrito)	13,595,981.40	13,595,981.40
Bod P/ Archivo En Desuso (Privada Sinaloa)	4,299,773.20	4,299,773.20
Centro De B Soc Y Cult.,	16,965,488.16	16,965,488.16
Bodega Para Archivo En Desuso (23 Sur)	4,330,792.91	4,330,792.91
Almacén De Ins Méd Y Desechables(Terreno Col. Azcárate)	4,387,151.50	4,387,151.50
Unidad Medico Familiar Cd. Serdán	4,257,166.43	4,257,166.43
Unidad Medico Familiar Izúcar De Matamoros	4,928,191.46	4,928,191.46
Unidad Medico Familiar De Huauchinango	6,209,041.20	6,209,041.20
Unidad Médico Familiar De Teziutlán	6,241,843.00	6,241,843.00
Unidad Medico Familiar De Tepexi De Rodríguez	5,334,220.33	5,334,220.33
Clinica Zacatlan (Barrio De Maquixtla)	9,751,688.99	9,751,688.99
Clínica Hospital Hermanos Serdán	18,159,534.55	18,159,534.55
Unidad Médico Familiar De Chiautla De Tapia	5,710,320.14	5,710,320.14
Est Inf No. 2 Y Fracc Del Área De Jgos (17 Ote Centro Cultural)	2,537,974.56	2,537,974.56
Edificios no Habitacionales en proceso	-	-
TOTAL	334,313,039.44	334,313,039.44

cy



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Bienes Muebles

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

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,412,271.03	77,673,112.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,978,048.36	2,586,129.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	82,114,503.66	84,345,000.68
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,926,685.04	4,972,685.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,866,055.74	11,633,522.45
TOTAL	178,297,563.83	181,210,449.96

Activos Intangibles

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, y se compone de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
LICENCIAS	1,192,834.30	-
TOTAL	1,192,834.30	-

Depreciación, deterioro y amortización acumulada

Al 30 de Abril del presente ejercicio se han depreciado bienes muebles adquiridos del ejercicio fiscal 2014 al 2017, de conformidad con los montos de vida útil y porcentaje de depreciación emitido por el Consejo de Armonización Contable, teniendo los siguientes importes:

Concepto	2019	2018
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	58,537,128.87	58,537,128.87
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	84,573.88	84,573.88
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	10,858,596.68	10,858,596.68
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	981,086.35	981,086.35
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	188,337.96	188,337.96
TOTAL	70,649,723.74	70,649,723.74

Pasivo

Cuentas por Pagar

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

Concepto	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,722,739.70	4,734,965.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,827,218.62	19,252,883.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,173,003.59	3,021,389.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,532,859.37	18,922,219.41
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451,121.00	457,760.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	705,920.86	474,276.66
TOTAL	34,412,863.14	46,863,493.34

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.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

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 del 2019 como a continuación se menciona:

Concepto	2019	2018
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION		
Pendiente De Aplicar Antpo. A Proveedores	9,940,119.83	10,023,220.51
TOTAL	9,940,119.83	10,023,220.51

Provisiones a Corto Plazo

Este monto representa las obligaciones a cargo del Instituto, originadas por las cancelaciones de cheques no cobrados de pensiones y jubilaciones, proveedores, así como de diferencias a favor en movimientos de bancos, se integra al 30 de Abril del 2019 como a continuación se menciona:

Concepto	2019	2018
INTERNAS	2,999,821.35	3,993,801.13
BANCOS	97,101.00	64,807.65
TOTAL	3,096,922.35	4,058,608.78

Otros Pasivos a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del Instituto con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores, como recuperaciones de más en préstamos, anticipo de aportaciones, entre otros, se integra al 30 de Abril del 2019 como a continuación se menciona:

Concepto	2019	2018
ACREEDORES DIVERSOS	6,548,024.68	1,446.61
TOTAL	6,548,024.68	1,446.61

24



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

2) Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2019	2018
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 1,806,997,862.37	- 1,783,305,936.27
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
TOTAL	- 1,806,997,862.37	- 1,783,305,936.27

Patrimonio Generado

Representa la suma de los resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo el patrimonio generado anterior a la armonización contable de el instituto, que se compone los bienes muebles, inmuebles y almacenes, resultado del ejercicio corriente y los eventos identificables y cuantificables que le afectan, los principales movimientos que integraron dicho monto son los siguientes:

Concepto	2019	2018
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-86,793,906.71	-10,194,564.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	-711,056,982.79	-763,964,398.47
Revalúos	-1,009,146,972.87	-1,009,146,972.87
TOTAL	-1,806,997,862.37	-1,783,305,936.27

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al cierre del mes de Abril del 2019, el instituto presentó un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 86 millones 793 mil pesos, resultado de los ingresos devengados en el período y los gastos del mismo.

Los Ingresos y Gastos se explican en las Notas al Estado de Actividades.

Resultado de Ejercicios Anteriores

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

Revalúos

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

04



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

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	2019	2018
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	937,790,030.75	933,007,672.47
PRODUCTOS	30,933,215.33	12,174,613.63
APROVECHAMIENTOS	50,523.95	419,015.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,202,345.52	1,787,550.76
TOTAL	969,976,115.55	947,388,852.41

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

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

Productos

Comprenden el importe de los ingresos por los rendimientos financieros generados por inversiones al periodo informado, así como por intereses devengados por los diferentes préstamos otorgados conforme a la ley de ISSSTEP.

Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de 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 2019.

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Los ingresos que el Instituto recibe por este concepto son los obtenidos por actividades diversas no inherentes a la operación que generan recurso tales como los que a continuación se detallan:

Concepto	2019	2018
OTROS INGRESOS	35,163,988.68	-
RECUPERACIONES DIVERSAS	311.40	-
INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,079.00	-
INGRESOS POR DUPLICADO CREDENCIALES VIGENCIA DER.	57,120.00	-
INGRESOS POR EL ESTACIONAMIENTO ADJUNTO AL HOSP. DE ESPECIALIDADES	273,535.00	-
REPOSICIÓN GAFETES DE IDENTIFICACIÓN	63.00	-
INGRESOS POR ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EDO.	11,074.00	-
TOTAL	35,508,171.08	-

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	2019	2018
Servicios Personales	225,842,681.46	218,682,048.23
Materiales y Suministros	15,758,522.18	21,952,736.86
Servicios Generales	305,695,928.63	263,320,392.60
TOTAL	547,297,132.27	503,955,177.69

04

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	2019	2018
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,747,407.95	69,197,571.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	32,692,364.13	33,069,406.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,398,795.30	7,776,291.04
SEGURIDAD SOCIAL	26,837,105.79	25,380,438.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,541,269.34	75,272,377.23
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,625,738.95	7,985,964.19
TOTAL	225,842,681.46	218,682,048.23

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	2019	2018
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,107,511.74	1,342,261.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,487,927.82	3,468,900.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	203,359.86	162,804.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,983,491.02	10,535,948.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,081.55	265,520.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	858,226.58	5,157,747.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,923.61	1,019,553.50
TOTAL	15,758,522.18	21,952,736.86

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	2019	2018
SERVICIOS BÁSICOS	4,605,492.71	4,104,059.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,748.67	2,774,840.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	218,547,638.39	216,250,604.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,188,721.58	2,835,308.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,865,446.33	32,079,899.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,082,909.98	1,027,566.63
SERVICIOS OFICIALES	151,124.24	151,178.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,713,846.73	4,096,935.00
TOTAL	305,695,928.63	263,320,392.60

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	2019	2018
PENSIONES Y JUBILACIONES	544,981,061.07	465,837,100.29
TOTAL	544,981,061.07	465,837,100.29

MS



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 al 30 de Abril del 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	1,005,484,287
2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Disminución del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	-
Aprovechamientos capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,005,484,286.63

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 al 30 de abril del 2019 (Cifras en Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,092,278,193.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables	-
Mobiliario y equipo de administración	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
Vehículos y equipo de transporte	-
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obra pública en bienes propios	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,092,278,193.34

AS

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	2019	2018
Fondos Revolventes	144,550.00	130,000.00
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	52,936.23	-
Grupo Financiero Banorte	52,936.23	-
TOTAL	992,469.55	924,983.32

Conciliación de los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

El Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación representa el resultado de la gestión del ejercicio fiscal, es decir la diferencia entre el origen de los recursos (ingresos) y la aplicación de los mismos (gastos), los cuales se detallan en las Notas al Estado Analítico de los Ingresos Presupuestarios y Analítico de los Egresos, montos recaudados y pagados respectivamente que para el periodo del 1 de enero al 30 de Abril del 2019 ascendió a 81 millones 966 mil 688 pesos .

Concepto	Importe
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 81,966,688.09
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	79,650,638.86
TOTAL	- 2,316,049.23
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	- 2,316,049.23

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





**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

I.II Información Presupuestal

1) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Servicios Personales	737,292,796.81	225,842,681.46	- 511,450,115.35	-0.69
Materiales y Suministros	72,177,781.02	15,758,522.18	- 56,419,258.84	-0.78
Servicios Generales	816,657,516.88	305,695,928.63	- 510,961,588.25	-0.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,661,083,955.16	544,981,061.07	- 1,116,102,894.09	-0.67
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	0.00
Inversión Pública	-	-	-	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	0.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	0.00
Deuda Pública	-	-	-	0.00
Total	3,287,212,049.87	1,092,278,193.34	- 2,194,933,856.53	-0.67

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	3,265,940,657.89	937,790,030.75	- 2,328,150,627.14	-0.71
Productos	8,400,000.00	30,933,215.33	22,533,215.33	2.68
Aprovechamientos	86,844.00	50,523.95	- 36,320.05	-0.42
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,288,547.98	36,710,516.60	29,421,968.62	4.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,496,000.00	-	- 5,496,000.00	-1.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	-	-	-	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	0.00
Total	3,287,212,049.87	1,005,484,286.63	- 2,281,727,763.24	-0.69

Nota: La variación son recursos por ejercer.

Handwritten signature



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

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	\$ 3,313,911,990.79
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
Bienes en Comodato	\$ 19,542,260.55
Cartas Compromiso Pago Deudoras	\$ 2,143,970.96
Cuentas Recuperado De Mas	\$ 2,440.77
Cuentas por Cobrar Pensiones y Jubilaciones, y Fovisstep	\$ 2,112,678,173.16
Proyecto De Inversion Integral Deudora	\$ 93,196,517.10
Financiamiento Pensiones Y Jubilaciones	\$ 1,086,348,628.25

Cuentas de Orden Presupuestarias

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

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	3,287,212,049.87
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	66,555,824.99
Ley de Ingresos Recaudada	1,005,484,286.63

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,287,212,049.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer	790,384,195.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	66,555,824.99
Presupuesto de Egresos Devengado	1,092,278,193.34
Presupuesto de Egresos Pagado	1,087,450,974.72



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

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

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

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarón Ramé
Director General



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE ABRIL DEL 2019**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, inciso f Y 52 De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe sobre pasivos contingentes del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se informa que lo correspondiente al periodo al 30 de Abril del ejercicio fiscal 2019.

Hace de su conocimiento que se tienen registrados 22 juicios laborales en los que a este Organismo se le demandan diversas prestaciones en su carácter de patrón y que actualmente se substancian ante la autoridad jurisdiccional competente, que conforme a las operaciones aritméticas realizadas, se cuantificó que su riesgo contingente, asciende a la cantidad aproximada de 11 millones 771 mil 531 pesos.

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

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

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

Dr. Antonio Fernández Cortés
Subdirector General de Finanzas y Administración

Dr. Jesús Lorenzo Aarún Ramé
Director General