

**ESTADOS
FINANCIEROS
MARZO
2019**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/03/2019

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	303,257,083.01	162,568,551.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	755,072,614.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,752,053,274.30	1,801,833,829.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	804,521.64	898,194.75	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	125,221,488.52	93,468,952.95	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,740,503.46
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
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,181,336,367.47	2,058,769,528.97	Otros Pasivos a Corto Plazo	263,453,467.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	1,023,266,585.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,823,226.44	13,823,226.44	PASIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	133,700,844.17	138,844,183.16	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,503,131.07	106,503,131.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,403,309.90
Bienes Muebles	224,361,068.27	224,361,068.27	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	2,502,465.72	2,502,465.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	109,094.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-200,043,060.45	-200,043,060.45	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	903,025,544.40
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	1,562,329,880.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,473,867,829.37
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	3,497,134,414.55
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	280,847,675.22	285,991,014.21		3,402,064,517.60
Total de ACTIVO	2,462,184,042.69	2,344,760,543.18		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,058,176.50
			Aportaciones	55,454,276.65
			Donaciones de Capital	2,603,899.85
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,093,008,548.36

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31/03/2019

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	139,933,075.69	117,647,714.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,920,847,203.28	-1,920,847,203.28
Revalúos	67,378,686.15	67,378,686.15
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	620,526,893.08	620,458,651.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,034,950,371.86	-1,057,303,974.42
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	2,462,184,042.69	2,344,760,543.18

DIRECTOR GENERAL

 DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-ESA001	Mes Actual	Mes Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	606,565,798.67	434,279,197.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	601,538,357.53	431,202,478.04
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,218,351.24	771,712.66
Aprovechamientos	1,071,094.00	1,071,094.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,630,200.35	1,126,117.57
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	107,795.55	107,795.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,900,065.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,900,065.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,255,016.22	1,701,029.84
Ingresos Financieros	2,255,016.22	1,701,029.84
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	704,720,879.89	435,980,227.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	191,048,480.31	128,842,977.30
Servicios Personales	172,452,544.42	115,831,990.99
Materiales y Suministros	865,233.24	0.00
Servicios Generales	17,730,702.65	13,010,986.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	361,896,556.93	184,288,675.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	796,329.24	560,450.00
Pensiones y Jubilaciones	361,100,227.69	183,728,225.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,842,766.96	5,200,860.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-ESA001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.261
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	11,842,766.96	5,200,860.47	
Inversión Pública	0.00	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00		0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	564,787,804.20	318,332,513.33	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	139,933,075.69	117,647,714.33	

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ



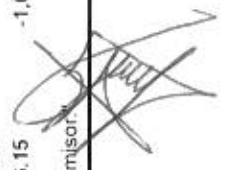
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-VAR002		Contabilidad Ver. 1.0.0.261			
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	616,967,659.82	0.00	0.00	616,967,659.82
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	58,058,176.50	0.00	0.00	0.00	58,058,176.50
Aportaciones	55,454,276.65	0.00	0.00	0.00	55,454,276.65
Donaciones de Capital	2,603,899.85	0.00	0.00	0.00	2,603,899.85
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-1,920,847,203.28	0.00	67,378,686.15	-1,853,468,517.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-117,808,231.85	0.00	0.00	-117,808,231.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,803,038,971.43	0.00	0.00	-1,803,038,971.43
Revaluos	0.00	0.00	0.00	67,378,686.15	67,378,686.15
Reservas	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
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	58,058,176.50	-1,303,879,543.46	0.00	67,378,686.15	-1,178,442,680.81
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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 en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	143,492,308.95	0.00	143,492,308.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	257,741,307.54	0.00	257,741,307.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-117,808,231.85	0.00	-117,808,231.85
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,559,233.26	0.00	3,559,233.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019	58,058,176.50	-1,303,879,543.46	143,492,308.95	67,378,686.15	-1,034,950,371.86

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





ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2019 al 31/03/2019

EFT-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

DIRECTOR GENERAL 	DIRECTOR DE FINANZAS 	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL	L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ	L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/03/2019

EFI-SIT002	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual	Contabilidad Ver. 1.0.0.261
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes			\$140,688,531.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$49,780,555.67		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$0.00
Inventarios	\$93,673.11		
Almacenes			\$31,752,535.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$5,143,338.99		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00
Bienes Muebles			\$0.00
Activos Intangibles			\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00		
Activos Diferidos			\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00		
Otros Activos no Circulantes			\$0.00
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$93,062,221.77		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00		
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo			\$16,699,691.90
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00		
Documentos por Pagar a Largo Plazo			\$561,412.15
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$19,268,779.23		
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00		

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/03/2019

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$22,285,361.36	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	
Reservas	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$68,241.20	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

EFI-FLU001	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	10,890,887.75	4,444,910.23
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,759.57	6,083.27
Productos de Tipo Corriente	8,994,373.79	3,144,235.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,071,094.00
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	1,886,754.39	223,497.05
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	95,900,065.00	0.00
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	95,900,065.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	213,269,364.31	67,485,057.25
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	320,060,317.06	71,929,967.48
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	54,764,322.59	110,620,611.70
Servicios Personales	48,362,361.89	104,145,835.54
Materiales y Suministros	2,262,566.91	1,002,483.35
Servicios Generales	4,139,393.79	5,472,292.81
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	134,172,812.62	85,064,420.41
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	134,172,812.62	85,064,420.41
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	188,937,135.21	195,685,032.11
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	131,123,181.85	-123,755,064.63
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.261
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00		0.00
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00		0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	9,570,349.86		41,935,672.52
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	9,570,349.86		41,935,672.52
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	5,000.00		13,200.00
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,000.00		13,200.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,565,349.86		41,922,472.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	140,688,531.71		-81,832,592.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	162,568,551.30		244,401,143.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	303,257,083.01		162,568,551.30

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PÉREZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	2,344,760,543.18	864,774,471.00	747,350,971.49	2,462,184,042.69	117,423,499.51
ACTIVO CIRCULANTE	2,058,769,528.97	864,781,896.77	742,215,058.27	2,181,336,367.47	122,566,838.50
Efectivo y Equivalentes	152,568,551.30	521,120,770.29	380,432,238.58	303,257,083.01	140,688,531.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,801,833,829.97	296,836,006.73	346,616,562.40	1,752,053,274.30	-49,780,555.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	898,194.75	0.00	93,673.11	804,521.64	-93,673.11
Almacenes	93,468,952.95	46,825,119.75	15,072,584.18	125,221,488.52	31,752,535.57
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	285,991,014.21	-7,425.77	5,135,913.22	280,847,675.22	-5,143,338.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,823,226.44	0.00	0.00	13,823,226.44	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	138,844,183.16	-7,425.77	5,135,913.22	133,700,844.17	-5,143,338.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,503,131.07	0.00	0.00	106,503,131.07	0.00
Bienes Muebles	224,361,068.27	0.00	0.00	224,361,068.27	0.00
Activos Intangibles	2,502,465.72	0.00	0.00	2,502,465.72	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	200,043,060.45	0.00	0.00	200,043,060.45	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

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al inicio del periodo	Saldo al final del periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			3,402,064,517.60	3,497,134,414.55
Corto Plazo:			946,904,055.31	1,023,266,585.18
Largo Plazo:			2,455,160,462.29	2,473,867,829.37
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,402,064,517.60	3,497,134,414.55

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.261

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
		
DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL	L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ	L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
40/1999	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GEORGINA GUADALUPE AVALOS DOMINGUEZ	CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS OFRECIDA POR ACTORA
459/2004	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JESÚS CORONEL HERNÁNDEZ	INCIDENTE DE PERSONALIDAD
217/2004	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARCIAL CHICO VILLEGAS	DESAHOGO DE PRUEBAS
474/2004	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	HILDA DEL ROSARIO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	AMPARO DIRECTO AL LAUDO DEL 25/05/12, PROM ISSET
12/05 ACUM 13/05 Y 87/05	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA TERESA VELUETA BAILON	RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA OFRECIDA POR ACTORA
013/2005	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	VITALVA ORTÍZ GERONIMO	AUDIENCIA INCIDENTAL DE ACUMULACIÓN
068/2005	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSÉ LUIS CANTO ZETINA	DICTAMEN PERICIAL DE PERITO TERCERO EN DISCORDIA
112/2005	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JUAN PÉREZ CASTRO	PRESENTACIÓN DE ALEGATOS POR EL ISSET
146/2007	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JESÚS MATEOS PÉREZ GÓMEZ	CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS OFRECIDA POR ACTORA
112/2008	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	CONFESIONAL OFRECIDA POR EL ISSET A CARGO DE LA ACTORA
267/2008	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA TERESA GARCÍA RODRÍGUEZ	CONFESIONAL A CARGO DE ACTORA OFRECIDA POR ISSET
JE3CYA 1868/2008	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	OVIDIO PÉREZ ANDRADE	TÉRMINO PARA PROPORCIONAR DOMICILIO
038/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ERNESTO ORTIZ MALDONADO	EXHIBICIÓN Y RATIFICACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL
047/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ESMERALDA DEL CARMEN DE LA O CERINO	TESTIMONIAL OFRECIDA POR ACTORA
079/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GUADALUPE RAMÓN ASCENCIO	EXHIBICIÓN Y RATIFICACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL
085/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROBERTO MENDOZA FLORES	COTEJO O COMPULSA OFRECIDA POR ACTORA
093/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JUANA MARIACA MÉNDEZ	CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA
107/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROSARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	CONFESIONAL OFRECIDA POR EL ISSET A CARGO DE ACTORA
144/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SAIRA SAENZ VALLON	RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA
180/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIANO LEYVA SÁNCHEZ Y/O	CONFESIONAL OFRECIDA POR EL ISSET A CARGO DEL ACTOR
183/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PAULINA DEL CARMEN ALTAMIRANO HERNÁNDEZ	CONFESIONAL OFRECIDA POR EL ISSET A CARGO DE ACTORA
195/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSÉ LEONCIO CASTRO CABRERA	CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
311/2009	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ISABEL CRISTINA CASTELLANOS LÓPEZ	CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA
010/2010 PROC.ESP.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARLENE RUIZ PIÑERA	AMPARO INDIRECTO PROM. ACTORES
021/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	YARA DEL CARMEN MARIN FUENTES	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
464/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JORGE ALBERTO DEL CARMEN NEME GUTIERREZ	CONCILIACIÓN
570/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	FELICITO DOMÍNGUEZ VILLEGA	CONFESIONAL OFRECIDA POR ACTORA A CARGO DEL ISSET
620/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARCO A. HERNÁNDEZ DE LA O	EXHIBICIÓN DE DICTAMEN PERICIAL
739/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SONIA IZQUIERDO RIVERA	CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
863/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JUAN PÉREZ ESCOBAR	CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
890/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSEFINA RAMOS ALVARADO	INAPECCIÓN OCULAR OFRECIDA POR LA ACTORA
JLCYA/2346/2010	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROGER SERAFIN PÉREZ CASTILLO	PENDIENTE DE RESOLVER EL INCIDENTE DE COMPETENCIA
002/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SEBASTIANA DEL CARMEN MOSQUEDA JIMÉNEZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
039/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	AIDA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
104/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIBEL CRUZ LÓPEZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
190/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ARTURO DÍAZ RICAÑO	SE DEPOSITARON ALEGATOS
256/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CANDIDO GARCÍA VALENCIA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
266/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ZOLILA DE LOS SANTOS DE LA ROSA	CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
290/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	HECTOR RAÚL BARRERA CEBALLOS	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
308/2011	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ARTURO DÍAZ RICAÑO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
136/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA URANIA LÓPEZ RICARDEZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
163/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROMANA HERNÁNDEZ GÓMEZ	CONCILIACIÓN
166/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CARLOS ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ	INCIDENTAL DE COMPETENCIA
188/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CANDELARIO HEBERTO ZÁVALA CÁCERES	CONTESTACIÓN DE DEMANDA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
3788/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RAFAEL GUDALUPE FERNANDO VILLAR	DESAHOGO DE PRUEBAS
217/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DORIS LAURY DZIM MOO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
370/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	KARLA MARÍA ACOSTA CORNELIO	CONCILIACIÓN
JFCYA/1054/2012	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RUBEN RODRIGUEZ PATIÑO	CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
001/2013 P.E.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ELIZABETH GARCÍA GARCÍA	CONCILIACIÓN
055/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SARA RIVERA LÓPEZ	CONCILIACIÓN
137/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA NIEVE GARCÍA CASTRO	CONCILIACIÓN
973/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LUIS MANUEL ORTÍZ REYES	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1102/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	VIVIANA JUÁREZ RAMIREZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1089/2013	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ADALBERTO DE LA CRUZ HERNANDEZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
1147/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSÉ OCTAVIO OVIS MORALES	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1169/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DANIEL GUZMAN JIMÉNEZ	CONCILIACIÓN
1697/2013	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	FABIOLA SILVA OLAN	CONCILIACION
1207/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GENNY BEATRIZ GONZÁLEZ ANGULO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1359/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
1245/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	VERONICA SALAZAR CÓRDOVA	CONCILIACIÓN
1292/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SALVADOR PÉREZ CUSTODIO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1296/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA VICTORIO MERODIO ZAPATA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
1457/2013	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SILVA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
TET-JL-02/2014-II	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JAVIER CHACÓN CASTILLO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
010/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARINA ARACELI TOLEDO GÓMEZ	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
091/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SALOMÓN GIRALDI MARTINEZ	CONCILIACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
231/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ISRRAEL DE LA TORRE ZURITA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
241/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSÉ FRANCISCO DÍAZ CASTILLO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
267/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROMANA DÍAZ GARCÍA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
304/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SUGEY SELENE ALEGRIA VIDAL	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
318/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA ISABEL PÉREZ DE LA ROSA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
347/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROBERTO MAGAÑA OLÁN	CONCILIACIÓN
2346/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROGER SERAFIN PÉREZ CASTILLO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
6487/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROCÍO DEL C. CHAVEZ SALVATIERRA	CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES
304/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SUGEY SELENE ALEGRIA VIDAL	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
239/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ARTURO LOZANO ALVAREZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
1023/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	VIANEY PEDREDO BELTRAN	DESAHOGO DE PRUEBAS
220/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ALONDRA NOGUEIRAS CARRERA	DICTAMEN
624/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARCO SAUZA ARIAS	DESAHOGO DE PRUEBAS
318/2014	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARÍA ISABEL PÉREZ DE LA ROSA	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
693/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MANUEL ANTONIO TORRES OCAÑA	DESAHOGO DE PRUEBAS
951/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GUILLERMO ALOR CHAVEZ	AUDIENCIA INCIDENTAL DE COMPETENCIA
290/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MERCEDES YEDRA RIVERA	DESAHOGO DE PRUEBAS
026/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	YULI DEL ROSARIO BANDA	DESAHOGO DE PRUEBAS
276/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PEDRO TAPIA VERGARA	DICTAMEN
138/2015	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EDGAR EMMANUEL BASTAR LEDESMA	DESAHOGO DE PRUEBAS
8084/2016	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA ELENA ZENTELLA CANTON	CONCILIACION
7803/2016	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSE FRANCISCO DIAZ CHAN	DESAHOGO DE PRUEBAS
6576/2016	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DRA. MARLENE RUIZ PIÑERA	DICTAMEN
8230/2016	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JENY CRISTEL ARIAS RAMOS	DESAHOGO DE PRUEBAS
662/2016	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JAQUELINE DIAZ OLAN	CLIFICACION Y ADMISION DE PRUEBAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
2194/2016	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	FLOR DE MARIA ESCALANTE BAUTIS	CONCILIACION
650/2016	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ANDREA SOLIS CORDOVA	CONCILIACION
7736/2016	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LUIS MIGUEL IZQUIERDO RUBIO	DESAHOGO DE PRUEBAS
646/2016	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JESUS SANDOVAL TORRES	DESAHOGO DE PRUEBAS
4116/2016	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LORENZO DE LA O HERNANDEZ	CONCILIACION
1054/2016	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ISABEL AVALOS GARCIA	DESAHOGO DE PRUEBAS
3571/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PEDRO MUÑOZ CAMARA	INCIDENTE DE COMPETENCIA
3971/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DANIEL DE LA CRUZ RAMIREZ	INCIDENTE DE COMPETENCIA
3063/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GRISELDA PADRON OLIVE	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
3059/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	GERARDO ALFREDO REYES PEREZ	CONCILIACION
2072/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LAURA GONZALEZ CALZADA	OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBA
560/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSE DAVID GONZALEZ SANCHEZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
3925/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ING. SANTA DE LA O LEDESMA	CONCILIACION
2032/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JORGE ENRIQUE BARGOS TORRES	CONCILIACION
1688/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	NEFERTITI HERNANDEZ PASTRANA	DESAHOGO DE PRUEBAS
1019/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TITO LOPEZ ALCUDIA	CONCILIACION
131/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ABACUC ORTIZ LEYVA	CONCILIACION
5396/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	BELTRAN CRUZ GUTIERREZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
2456/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JESUS DAVID HERNANDEZ DELGADO	CONCILIACION
3761/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	HERNAN PEREZ MOSCOSO	CONCILIACION
407/2017	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ SANCHEZ	CONCILIACION
6600/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PATRICIA LOPEZ MOLAR	CONCILIACION
4418/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CARMEN PEREZ TOSCA	INCIDENTE DE COMPETENCIA
6086/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	POLO ADALBERTO FUENTES ZAMUDIO	CONCILIACION
6223/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ITZEL LOPEZ NUÑEZ	CONCILIACION
6534/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PETRONA CRUZ MENDEZ	CONCILIACION
6532 /2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	IRIAN CRISTEL PEREZ ESCALANTE	CONCILIACION
4247/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ANTONIO ARCE MOLINA	INCIDENTE DE COMPETENCIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
5577/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	WALTER CASTAÑEDA LEON	DESAHOGO DE PRUEBAS
2439/2017	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JESSICA LISBETH CRUZ PEREZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
6817/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JANETH CARRILLO ALMEIDA	DESAHOGO DE PRUEBAS
408/2017	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DEYSI DEL CARMEN OROPEZA TORRES	CONCILIACION
5149/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LORENA JIMENEZ DE LOS SANTOS	DESAHOGO DE PRUEBAS
6861/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LUCAS VELAZQUEZ VELAZQUEZ	CONCILIACION
1729/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	XIMENA MARIA HIDALGO CASTILLO	DICTAMEN
181/2017	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DORA MARIA CONCHA SILVAN	CONCILIACION
5186/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSE TRINIDAD CRUZ BRINGAS	INCIDENTE DE COMPETENCIA
312/2017 P.E. A.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA TERESA GARCIA RODRIGUEZ	CONCILIACION
3545/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	CATARINO CORDOVA CORDOVA	DESAHOGO DE PRUEBAS
3546/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CARLOS IVAN PAZ CRISANTO	CONCILIACION
340/2017 P.E.A.	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LUCIO GERONIMO HERNANDEZ	CONCILIACION
5370/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ORLANDO IGNACIO ZAPATA	DESAHOGO DE PRUEBAS
5352/2017	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RODOLFO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
2277/2017	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROSA LUCIANO LEON	INCIDENTE DE COMPETENCIA
2944/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSE GUILLERMO VAZQUEZ MARTIN	INCIDENTE DE COMPETENCIA
3629/2018 P.E.A.	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA LUISA CABRERA MURILLO Y O	CONCILIACION
290/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LUCI HERNANDEZ TOSCA	INCIDENTE DE COMPETENCIA
3971/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LUIS CRUZ HERNANDEZ	CONCILIACION
6167/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LILI NAYELI VALENZUELA ROMERO	CONCILIACION
3508/2018 P.E.A.	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	CONCILIACION
5009/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	FELIX DEL CARMEN MADRIGAL VALE	CONCILIACION
3958/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	JOSE ANTONIO OVIS PEDRERO	CONCILIACION
528/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CECILIA CORDOVA TEOFANI	CONCILIACION
3344/2018 P.E.A.	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MANUELA DE LOS SANTOS ESCALAN	CONCILIACION
4836/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	VIRGINIA IRMA JIMENEZ LUGO	CONCILIACION
4748/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OSC	CONCILIACION
532/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RAUL RAMIREZ GONZALEZ	CONCILIACION
579/2018 P.E.A.	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROSMINI CHABLE HERNANDEZ	CONCILIACION

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EXPEDIENTE	INSTANCIA	ACTOR	ESTADO QUE GUARDA Y OBSERVACIONES
646/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DULCE MARIA CHAVEZ VELEZ	DESAHOGO DE PRUEBAS
642/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ROSA MARTHA MORALES JUAREZ	CONCILIACION
1430/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SERGIO ARTURO JIMENEZ URGELL	CONCILIACION
522/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MARIA ISABEL BARRUETA RODRIGUEZ	CONCILIACION
1154/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ALBERTO RAMIREZ REYES	INCIDENTE DE COMPETENCIA
564/2018	JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	MANUEL ALEJANDRO RAMOS FLORE	CONCILIACION
214/2018	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	ERIKA JAZMIN SANCHEZ CENTENO	CONCILIACION

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

De igual forma el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco al 31 de marzo de 2019 tiene contemplado en su Informe de Pasivos Contingentes en status de laudo con requerimiento para pago que aún no se consideran definitivos porque se encuentran sub júdice, por estar en trámite de resolverse incidentes de ejecución, recursos de revisión, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; juicios de amparos directos ante los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito y amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito en el Estado, a los siguientes actores: con el expediente , 217/1998 David Cruz Figueroa, 259/2005 Pablo Najera Gutiérrez y 102/2011 Francisco Díaz Martínez, 768/2013 Rosario Diaz Uribe, 153/2012 Arnulfo Jimenez Hernandez, 580/2015 Fany Paulina Nieto Silva, 770/2013 Acum 1376/2013 Eliseo Gordillo Alvarez y otros.

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA

LIC. CESAR ANASTACIO PEREZ PRIEGO COBIAN

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

1. NOTAS DE DESGLOSE
1.1. INFORMACION CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CTA.CONTABLE	DESCRIPCION	USO	SALDO AL 31 DE MARZO 2019
11110	EFFECTIVO	COBROS DE SERVICIOS	1,980.00

CTA.CONTABLE	CTA.BANCARIA	USO	INSTITUCION BANCARIA	MONTO	TIPO DE CUENTA	TASA BRUTA
11120	BANCOS/TESORERIA					
11120-000002-02016-000001	0193134008 BANCOMER CHEQUES P.C.P.	GASTOS	BBVA BANCOMER	2,573,475.25	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000002-02016-000002	0194930436 BANCOMER SA PAGO A PROVEEDORES	GASTOS	BBVA BANCOMER	0.00	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000002-02016-000003	0192334909 BANCOMER SA PAGO A PROVEEDORES	GASTOS	BBVA BANCOMER	0.00	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000003-02016-000001	0853439565 BANORTE SA PAGO NOMINA ACTIVOS	GASTOS	BANORTE	597.74	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000003-02016-000002	0860650274 BANORTE SA PAGO NOMINA JUBILADOS	GASTOS	BANORTE	383,703.50	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02016-000001	4055149587 HSBC SA CONCENTRADORA	RECAUDADORA	HSBC	179,219,281.08	INVERSION	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02016-000002	4056137961 HSBC SA PAGADORA	GASTOS	HSBC	972,626.50	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02016-000005	4056870850 HSBC SA CUENTA PUENTE PAGADORA	GASTOS	HSBC	59,978.62	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02019-0000014	4062536198 HSBC SA CTA.CHEQUE 021790040625361981	GASTOS	HSBC	2,211,681.83	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02019-0000015	4062536214 HSBC SA CTA.CHEQUE 021790040625362142	GASTOS	HSBC	51,341.65	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02016-0000010	4062536206 HSBC SA REC FAFEF JUBILADOS Y PENSIONADOS	GASTOS	HSBC	43,886,855.93	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000004-02019-0000017	4062536222 HSBC SA PCP	GASTOS	HSBC	0.01	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000005-02016-000001	65-50526974-1 PAGO NOMINA DE ACTIVOS SANTANDER	GASTOS	SANTANDER	336,215.97	CHEQUES	TASAS DE MERCADO DE DINERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE	TIPO DE INVERSION	CLASIFICACION	No. DE CONTRATO	MONTO	
11120-000005-02017-00003	18000053078 SANTANDER ISSET ADEUDOS 2016	GASTOS	SANTANDER	2.19	CHEQUES TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000005-02017-00004	18000050850 SANTANDER ISSET CUENTA INDIVIDUAL	GASTOS	SANTANDER	89,927.02	CHEQUES TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000005-02017-00006	18000054332 SANTANDER PA	GASTOS	SANTANDER	70,018,569.92	CHEQUES TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000005-02017-00007	2003538-001 SANTANDER FIFEICOMISO FINANZAS (65506143076)	GASTOS	SANTANDER	1,669,393.09	CHEQUES TASAS DE MERCADO DE DINERO
11120-000005-02017-00008	18000059283 JUBILADOS Y PENSIONADOS	GASTOS	SANTANDER	1,268,252.71	CHEQUES TASAS DE MERCADO DE DINERO

302,751,903.01

INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA CONTABLE	TIPO DE INVERSION	CLASIFICACION	No. DE CONTRATO	MONTO
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
11140-000002-02016-000003	2043802582 BANCOMER SA INVERSIONES P.C.P.	CORTO PLAZO	193134008	0.00
11140-000002-02016-000004	2045167280 BANCOMER SA INVERSIONES	CORTO PLAZO	2045167280	0.00
11140-000004-02016-000004	719010096640000 HSBC SA INVERSIONES CONCENTRADORA	CORTO PLAZO	35340000	0.00
11140-000004-02016-000006	719010106540000 HSBC SA INVERSIONES CUENTA PUENTE PAGADORA	CORTO PLAZO	37953	0.00
11140-000005-02017-000007	2003538-001 SANTANDER FIDEICOMISO FINANZAS (65506143076)	CORTO PLAZO	65506143076	0.00

~~0.00~~

DEPOSITOS A TERCEROS EN GARANTIA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION	MONTO
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
11160-000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	CORTO PLAZO	503,200.00

[Firma]

[Firma]

DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIO A RECIBIR

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
11220-000001	CREDITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,803,279.32	1,270,492.93	1,213,245.69	408,375.25	5,911,165.45
11220-000002	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	-1,014.29				-1,014.29
11220-000003	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	20,526,978.16				20,526,978.16
11220-000015	SUELDOS DUPLICADOS ACTIVOS	213,634.95				213,634.95
11220-000016	SUELDOS DUPLICADOS PENSIONADOS	239,692.44				239,692.44
11220-714000	SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	0.00			
		29,782,570.58	1,270,492.93	1,213,245.69	408,375.25	26,890,456.71

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
11230						
11230-000001	DEPENDENCIAS	384,312,621.86	231,941,452.82			152,371,169.04
11230-000002	POR AJUSTE DE MONEDA FRACCIONARIA	0.00				0.00
11230-009241	GASTOS A COMPROBAR	33,500.00	33,500.00			
		384,346,121.86	231,974,952.82		0.00	152,371,169.04

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,337,562,127.32	374,626,116.85	170,189,628.44	144,676,096.87	648,070,285.15
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00			0.00	0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQ. A CORTO PLAZO					
11290-000001	SEGURO DE VIDA POR PRESTAMOS OTORGADOS	344,439.22	43.48	65,394.38	256,878.23	22,123.13
11290-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,991.32	2,026.02	0.00	0.00	-34.70
11290-000006	MARIA DE LAS NIEVES SANCHEZ MEZQUITA	11,024.00	11,024.00			
11290-000007	MONICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA	5,000.00	5,000.00			
		362,454.54	18,093.50	65,394.38	256,878.23	22,088.43

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00				

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (ALMACEN)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	METODO DE EVALUACION
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		
11410-000004	ALMACEN FUNERARIA ISSET	804,521.64	P.E.P.S.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	METODO DE EVALUACION
115	ALMACENES		
11511-000001-21101	MATERIALES, Y UTILES DE OFICINA	485,598.31	P.E.P.S.
11511-000001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,686.93	P.E.P.S.
11511-000001-21401	MAT. Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	519,300.44	P.E.P.S.
11511-000001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	P.E.P.S.
11511-000001-21503	MATERIAL IMPRESO	13,499.96	P.E.P.S.
11511-000001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	308,799.21	P.E.P.S.
11511-000001-21702	MAT. Y SUMIN PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.09	P.E.P.S.
11511-000002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	549,709.39	P.E.P.S.
11511-000002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-0.01	P.E.P.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

11511-000002-21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,628.64	P.E.P.S.
11511-000002-21401	MAT. Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	530,083.49	P.E.P.S.
11511-000002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	P.E.P.S.
11511-000002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,556.32	P.E.P.S.
11511-000002-33603	IMPRESION DE DOC.OFICIALES PARA LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS	3,128.00	P.E.P.S.
11511-000006-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	42,864.99	P.E.P.S.
11511-000007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,180.52	P.E.P.S.
11511-000007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.01	P.E.P.S.
11511-000007-21401	MAT. Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142,929.36	P.E.P.S.
11511-000007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,991.14	P.E.P.S.
11511-000009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,556.62	P.E.P.S.
11511-000009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,036.00	P.E.P.S.
11511-000009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,411.69	P.E.P.S.
11511-000009-51101	MOBILIARIO	8,033.88	P.E.P.S.
11511-000009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,049.40	P.E.P.S.
11511-000009-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	30,296.82	P.E.P.S.
11512-000001-22102	PROD.ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVS.PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	515,790.91	P.E.P.S.
11512-000001-22106	PROD.ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACT.EXTR	5,222.29	P.E.P.S.
11512-000001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERV.DE ALIMENTACION	14,363.44	P.E.P.S.
11512-000002-22102	PROD.ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVS.PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,	10,992.00	P.E.P.S.
11512-000002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERV.DE ALIMENTACION	16,240.00	P.E.P.S.
11512-000007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	5,745.00	P.E.P.S.
11512-000009-22104	PROD.ALIMEN.PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEN. Y ENTIDADES	40.00	P.E.P.S.
11513-000001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	985,754.49	P.E.P.S.
11513-000001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,879.73	P.E.P.S.
11513-000001-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,994.23	P.E.P.S.
11513-000001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,420.42	P.E.P.S.
11513-000001-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	P.E.P.S.
11513-000001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	454,369.83	P.E.P.S.
11513-000001-24701	ART.METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	793,494.62	P.E.P.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

11513-000001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	P.E.P.S.
11513-000001-24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARACION	674,662.97	P.E.P.S.
11513-000002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		P.E.P.S.
11513-000002-24102	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		P.E.P.S.
11513-000002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		P.E.P.S.
11513-000002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,005.53	P.E.P.S.
11513-000002-24701	ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,792.26	P.E.P.S.
11513-000002-24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARACION	936.23	P.E.P.S.
11513-000006-24601	MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.01	P.E.P.S.
11513-000007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.01	P.E.P.S.
11513-000007-24601	MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,400.01	P.E.P.S.
11513-000007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,267.30	P.E.P.S.
11513-000007-24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARACION	0.03	P.E.P.S.
11514-000001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,891,803.57	P.E.P.S.
11514-000001-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,862,293.36	P.E.P.S.
11514-000001-25401	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	26,090,363.16	P.E.P.S.
11514-000001-25501	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	19,557.60	P.E.P.S.
11514-000001-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	82,484.48	P.E.P.S.
11514-000002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,349.68	P.E.P.S.
11514-000002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276,082.38	P.E.P.S.
11514-000002-25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,278,013.87	P.E.P.S.
11514-000002-25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,942.32	P.E.P.S.
11514-000002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,111.12	P.E.P.S.
11514-000003-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-0.01	P.E.P.S.
11514-000005-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-5.90	P.E.P.S.
11514-000006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,707,668.02	P.E.P.S.
11514-000006-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	771,551.87	P.E.P.S.
11514-000006-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	16,957,711.14	P.E.P.S.
11514-000006-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	102,971.22	P.E.P.S.
11514-000007-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	19,905.60	P.E.P.S.
11514-000007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,516.28	P.E.P.S.
11514-000007-25401	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,192,497.51	P.E.P.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

11514-000007-25501	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	36,100.00	P.E.P.S.
11514-000007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	P.E.P.S.
11514-000008-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,229,881.32	P.E.P.S.
11514-000009-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	27,923.66	P.E.P.S.
11514-000009-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,828.64	P.E.P.S.
11514-000009-25401	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,348,873.26	P.E.P.S.
11514-000009-25501	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	1,651.21	P.E.P.S.
11515-000001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,641.40	P.E.P.S.
11516-000001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	127,244.86	P.E.P.S.
11516-000001-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-0.01	P.E.P.S.
11516-000001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	P.E.P.S.
11516-000001-27501	BLANCOS Y OTROS PROD.TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,930.25	P.E.P.S.
11516-000002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	P.E.P.S.
11516-000002-27501	BLANCOS Y OTROS PROD.TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	273,931.89	P.E.P.S.
11516-000006-27501	BLANCOS Y OTROS PROD.TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-0.02	P.E.P.S.
11516-000007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	P.E.P.S.
11516-000007-27501	BLANCOS Y OTROS PROD.TEXTILES	0.00	P.E.P.S.
11516-000008-27501	BLANCOS Y OTROS PROD.TEXTILES	94,743.67	P.E.P.S.
11518-000001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	47,678.51	P.E.P.S.
11518-000001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,571.71	P.E.P.S.
11518-000001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	5,212.83	P.E.P.S.
11518-000001-29501	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	P.E.P.S.
11518-000001-29601	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,073.07	P.E.P.S.
11518-000001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		P.E.P.S.
11518-000002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.21	P.E.P.S.
11518-000002-29102	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29,235.48	P.E.P.S.
11518-000006-29501	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	450,730.86	P.E.P.S.
11518-000007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	255.37	P.E.P.S.
11518-000007-29501	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,179.77	P.E.P.S.
11518-000007-29601	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES	7,188.80	P.E.P.S.
		125,221,488.52	

DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	CARACTERISTICAS
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		PARA EL PAGO DE SUELDOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
12139-000001	FIDEICOMISO UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR	13,823,226.44	SALDO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL CENTRO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	CARACTERISTICAS
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A. L.P.		
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8,423,913.77	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	519,773.13	
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
12240-000001	PRESTAMOS OTORGADOS	124,757,157.27	90,538.61
			90 A 180 DIAS
			20,195,800.00
			180 A 365 DIAS
			75,370,683.24
			MAS DE 365 DIAS
			29,100,135.42

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

A) BIENES MUEBLES

TERRENOS AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UBICACION	SUPERFICIE	TOTAL
12310	TERRENOS			
12310-000001	PREDIO TIERRA COLORADA	CALLE ASUNCION CASTELLANOS S/N VHS, TAB.	26-30-09 HAS.	9,763,285.26
12310-000002	LOMAS DE OCUIZAPOTLAN	KILOMETRO 16.5 CARRETERA VILLAHERMOSA -	PENDIENTE DETERMINAR POR VENTAS	33,300.00
12310-000003	PREDIO BUENA VISTA COMALCALCO	CARRETERA FEDERAL COMALCALCO-PARAISO	PENDIENTE POR LA DIRECCION JURIDICA	4,643,000.00
12310-000004	PREDIO CERRADA LA CEIBA	CERRADA DE LA CEIBA S/N COL.1º. DE MAYO	397.50 MT2	355,000.00
12310-000005	PREDIO CERRADA LA CEIBA	CERRADA DE LA CEIBA S/N COL.1º. DE MAYO	273.00 MT2	120,000.00
				14,914,585.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	%	CARACTERISTICAS
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	69,218,299.93	0.00	43,336,799.60			
12362	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR	21,838,995.88					INFORMACION DEL COSTO FINAL DE LA OBRA POR SAOP
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICIOS	531,250.00					
		91,588,545.81					

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	%	CARACTERISTICAS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,887,741.09	0.00	36,612,832.03			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,253,034.94	0.00	1,942,562.38			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,144,991.90	0.00	95,255,931.38			
1244	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	10,200,429.02	0.00	7,718,088.33			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,874,871.32	0.00	13,314,623.16			
		224,361,068.27		154,844,037.28			

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO	%	CARACTERISTICAS
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	2,502,465.72		1,862,223.57			





DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21110-000001	BASE	8,986,490.39	8,903,646.19	82,844.20		
21110-000002	CONFIANZA	1,102,809.56		1,102,809.56		
21110-000003	EVENTUAL	6,983,325.17	1,513,974.90	3,528,127.10	556,727.12	1,384,496.05
21110-000004	SUELDOS POR PAGAR POR RECLASIFICAR	-1,717.16				-1,717.16
21110-000005	AGUINALDO	340,070.02				340,070.02
21110-000006	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.POR PAGAR EJER.ANT.	1,854,292.20				1,854,292.20
21110-000007	REMUNERACIONES POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	341,453.37				341,453.37
21110-000008	REMUNERACIONES POR PAGAR PERSONAL TRANSITORIO	2,320.00				2,320.00
21110-000009	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,765,977.49				1,765,977.49
21110-000010	OTRAS PREST.SOCIALES Y ECON.PAGAR A CORTO PLAZO	492,800.38				492,800.38
21110-000011	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS	660,445.59		660,445.59		
21110-000012	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	3,640,031.94	3,235,190.44		404,841.50	
21110-000014	DEPURACION DE CUENTAS	201,736.94	201,736.94			
21110-000004	PRESTACION GENERALES	26,370,035.89	13,854,548.47	5,374,226.45	961,568.62	6,179,692.35

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21120	PROVEEDORES	101,787,611.20	45,620,849.05	40,178,694.03	4,000.00	15,984,068.12

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21150-000013	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00			0.00	
21150-001S11	DIREC.PREST.PENSIONES Y JUBILACIONES	34,297,771.96	34,297,771.96			
21150-001S13	DIREC.PREST.MEDICAS 2do Y 3er. NIVEL DE ATENCION	600,369.24			600,369.24	
		34,898,141.20	34,297,771.96	0.00	600,369.24	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
21170	DEDUCCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21170-000002	RETENCIONES	237,640,061.99	71,622,807.77	32,725,065.24	29,531,009.80	103,761,179.18

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	1,960.23			1,960.23	

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21190-000001	CREDITOS FUNERARIOS VIA CERTIFICADO	228,795.69				228,795.69
21190-000002	RETENCIONES	3,233,333.34	300,103.12	1,039,175.48	1,873,448.25	20,606.49
21190-000003	RECHAZOS BANCARIOS	4,504,431.48	2,874,371.63	2,089.83	1,627,970.02	
21190-000004	OTRAS CUENTAS PAGAR A CORTO PLAZO	284,986,587.70	284,480,150.64	506,437.06		
21190-000005	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	76,142.27	43.48	0.00	74,864.63	1,234.16
21190-000006	SALDOS DE CONCILIACION BANCARIA	273.58			273.58	
21190-000007	FINANZAS NOMINA EJECUTIVA	0.00				
21190-000008	RETENCIONES POR PENALIZACION	0.00				
21190-000009	RECUPERACION DE CREDITOS FUNERARIOS	61,193,122.57	35,495,853.08	25,619,448.15	77,821.34	
21190-000010	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS	127,693.04		127,693.04		
21190-000190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (VARIOS)	24,424.00	24,424.00			
		354,374,803.67	323,174,945.95	27,294,843.56	3,654,377.82	250,636.34

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
21520	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO					
21520-000001	P.C.P. NORMAL	4,740,503.46				4,740,503.46

DIRECCION DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	1 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR					
21910-000001	BANCO HSBC	263,388,576.57	133,279,112.87	33,648,555.18		96,460,908.52
21910-000002	BANAMEX	990.00				990.00
21910-000003	BBWA BANCOMER	0.40				0.40
21910-000004	BANCO SANTANDAER	14,463.10		12,445.27		2,017.83
21910-000005	BANORTE	49,436.97	49,436.97			
		263,453,467.04	133,328,549.84	33,661,000.45	0.00	96,463,916.75

PASIVO NO CIRCULANTE
 PASIVO DIFERIDOS A LARGO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	TIPO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	8,403,309.90			
2240	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				
22420-000001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	109,094.30			INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PENDIENTES DE APLICAR POR CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	TIPO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
22510	FONDOS EN GARANTIA LARGO PLAZO				
22510-000001	FONDOS EN GARANTIA	9,268,216.47			RECURSOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS DE CREDITOS Y SON UTILIZADOS PARA AMORTIZAR AQUELLOS CASOS QUE NO PUEDAN COBRAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	TIPO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
22520	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO				
22520-0000001	LEY 2016	893,757,327.93			CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PARA SU CUENTA INDIVIDUAL
		903,025,544.40			

PROVISIONES A LARGO PLAZO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	TIPO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
22630	PROVISION PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO				
22630-0000002	ACREEDORES POR APORTACION AL 5%	1,562,329,880.77			RECURSOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE UTILIZAN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

2) Nota al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Tipo de Ingreso	Monto	Observaciones
Cuotas y aportaciones de seguridad social	601,538,357.53	Son las aportaciones del 8 y 16% de los trabajadores y 26% del patrón que conforman los ayuntamientos, organismos descentralizados, descentralizados y el Gobierno del Estado.
Productos de tipo corriente	2,218,351.24	Son los ingresos por reposición de credenciales e intereses bancarios.
Aprovechamientos	1,071,094.00	Bonificación por estímulos fiscales derivado de la adhesión del Decreto del 05 de diciembre de 2008, según respuesta con folio 1359748, del Servicio de Administración Tributaria.
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,630,200.35	Son los ingresos propios por los servicios otorgados en el Cecuidam y Funeraria.
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	107,795.55	Reintegro de sueldos por jubilación cobrados indebidamente, ya que se encontraba en servicio activo
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,900,065.00	Recurso otorgado por el Ramo-33 FAFEEF, para pago de pensiones y jubilaciones
Ingresos Financieros	2,255,016.22	Intereses generados por la recuperación de Préstamos a Corto Plazo.
Total	704,720,879.89	

La diferencia entre los ingresos presupuestales y contables se debe a que se realizó una reducción en los ingresos presupuestales por los intereses de la cuenta de bancos 0193134008 BANCOMER, por los Préstamos a Corto Plazo otorgados, considerados en el rubro de Productos Financieros, por ser financiados con recursos de la cuenta individual; en el caso de la Cuenta Individual, la Ley del ISSET en su artículo 121, menciona: "Los recursos depositados en la cuenta individual de cada asegurado son propiedad de éste, con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables. Así también, los intereses generados por la cuenta bancaria del Fideicomiso 2003538001 FIDEICOMISO SANTANDER. La diferencia en el mes de marzo es por la cantidad de \$12,020.20. Así también, la recuperación de los intereses de los préstamos a corto plazo con financiamiento con recursos de la cuenta individual por \$2,241,693.25. De igual forma, la recuperación de capital de los préstamos a corto plazo denominados fondo de inversión por la cantidad de \$231,923.45, considerado como ingreso presupuestal no contable, ya que se registra en cuenta de balance.

Gastos y Otras pérdidas

En cuanto al rubro de Gastos y otras pérdidas, cabe señalar como información relevante que de los gastos de funcionamiento: los servicios personales por \$172,452,544.42 representan el 30.53 %, los materiales y suministros por \$865,233.24 representan el 0.15 %, los servicios generales por \$17,730,702.65 representan el 3.14 %, las ayudas sociales por \$796,329.24 representan el 0.14 %, las pensiones y jubilaciones por \$361,100,227.69 representan el 63.94 % y los Otros Gastos por \$11,842,766.96, representan el 2.10 %, que en total representan el 100% de los gastos del Instituto por \$564,787,804.20.

En el mes de marzo de 2019, la diferencia entre los gastos presupuestales y contables se debe al registro de las Salidas de Almacén por \$11,842,766.96, correspondientes a salidas de inventario de ejercicios anteriores, así también las entradas de almacén que representan gasto presupuestario y contablemente se refleja en una cuenta de balance por la cantidad de \$39,472,563.18.

3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

En la cuenta de Patrimonio Contribuido con un importe total de \$58,058,176.50 conformado por Patrimonio Contribuido \$55,454,276.65 y Patrimonio Donado \$2,603,899.85, en el mes de marzo 2019 no hubo ninguna variación. En la cuenta de Patrimonio Generado con un importe de \$-1,093,008,548.36 se encuentra integrado la Revaluación de los Activos por \$67,378,686.15 realizado en el año de 1999. También integra el Resultado del Ejercicio al mes de marzo de 2019 por \$139,933,075.69, los Resultados de Ejercicios Anteriores por \$-1,920,847,203.28 y las rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$620,526,893.08.

El saldo de la cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores está integrado por registros de cancelación del 5% de aportación, por concepto de quincenas canceladas o devolución de aportación, pago de seguros de vida, gratificaciones por separación de servicios, ayuda de gastos funerales, cancelación de abonos de préstamos a corto plazo por quincenas canceladas, depuración de saldos, así como el registro del ajuste resultante de la conciliación físico contable de los bienes muebles y el ajuste de la regularización por actualización de la depreciación acumulada.

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

	Mar-19	Feb-19
Efectivo	1,980.00	0.00
Efectivo en Bancos-Tesorería	302,751,903.01	162,065,351.30
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Deposito de fondos de terceros y otros	503,200.00	503,200.00
Total de Efectivo y Equivalentes	303,257,083.01	162,568,551.30

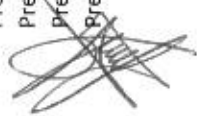




b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contables y presupuestarias:

Contables	
Cuentas de Ingresos	
Ley de ingresos estimada	2,561,534,911.75
Ley de Ingresos por ejecutar	2,239,715,187.08
Modificaciones a la Ley de Ingresos	380,876,865.22
Ley de Ingresos devengada	702,699,089.89
Ley de Ingresos recaudada	440,397,587.34
Cuentas de Egresos	
Presupuesto aprobado	2,561,534,911.75
Presupuesto por ejercer	492,221,616.40
Presupuesto modificado	380,876,865.22
Presupuesto comprometido	2,450,190,160.57
Presupuesto devengado	592,417,600.42
Presupuesto ejercido	591,641,522.55
Presupuesto pagado	443,945,759.02



1) EGRESOS

El Gasto Devengado al mes de marzo 2018 refleja un avance del 16.24 % con respecto al Presupuesto Modificado del ejercicio 2019, el Gasto Ejercido un avance del 73.29 % respecto al Devengado. Existe una variación presupuestaria (ampliación de recursos) por un importe de \$95,963,001.76; desagregadas de la siguiente manera:

- * Pensiones y Jubilaciones en el Capítulo 4000 por un monto de \$95,900,065.00 (Oficio DF/DCP/AP/066/2019).
- * Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos en el Capítulo 3000 por un monto de \$62,936.76 (Oficio DF/DCP/AP/0068/2019).

2) INGRESOS

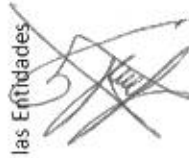
Lo recaudado al mes de marzo registra un avance del 13.34 % con respecto al Presupuesto Modificado de ingresos. Existe variación presupuestaria (ampliación de recursos) por un importe de \$95,963,001.76, derivado de los siguientes oficios que a continuación se detalla:

- * Oficio DF/DIC/058/2019 por \$62,936.76 (Recuperación de PCP y Préstamos Hipotecarios).
- * Oficio ALO486/2019 por \$95,900,065.00 (Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios (FAFEF) Ramo 33.

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN AL INFORME DE INDICADORES DE POSTURA FISCAL:

Al mes de marzo de 2019, la recaudación fue por importe \$440,397,587.34 y los pagos presupuestarios realizados fueron por \$443,945,795.02, que corresponden a nómina de jubilados y pensionados, nómina personal activo y servicios.

El déficit es de \$3,548,171.68, el cual se cubrió con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).



**DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

AL 31 DE MARZO DE 2019

III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

El objetivo de estas notas es dar mayor claridad de los aspectos administrativos, económicos y de las políticas que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron considerados al elaborar los Estados Financieros.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Instituto opera básicamente con recursos propios, como son: cuotas y aportaciones de seguridad social, productos de tipo corriente, ingresos por venta de bienes y servicios, así como de ingresos no comprendidos en las facciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente:

El 24 de Diciembre de 1980 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, suplemento al decreto No. 3994.

b) Principales cambios en su estructura:

La nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, según Decreto 294 publicado en el Periódico Oficial, Extraordinario No. 121 del 31 de Diciembre de 2015.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social:

Proporcionar seguridad social a los servidores públicos de los poderes del Estado, Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y en general con quienes convengan con el Instituto.

b) Principal Actividad:

Asistencia médica y hospitalaria, jubilaciones, pensiones, prestaciones médicas, Prestaciones económicas y prestaciones sociales, gratificaciones por retiro y las demás que señale la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

c) Ejercicio Fiscal:

Su ejercicio fiscal comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

d) Régimen Jurídico:

Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Las contribuciones fiscales que está obligado a retener son: la retención y entero del 10% por servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles, así como el impuesto sobre el producto del trabajo y el pago del 3% sobre nóminas.

**DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

AL 31 DE MARZO DE 2019

f) Estructura organizacional básica:

En este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), la estructura organizacional básica está integrada por una Dirección General y 8 Direcciones: Administración; Finanzas; Prestaciones Socioeconómicas; Prestaciones Médicas de Primer Nivel; Prestaciones Médicas de Segundo y Tercer Nivel; Contraloría Interna; Planeación, Programación y Evaluación; y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Así también 3 Unidades de Apoyo: Secretaría Particular; Apoyo Ejecutivo; Asuntos Jurídicos y Transparencia.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:

El Instituto es Fideicomisario del Fideicomiso No. FID F2003538-0 de inversión y administración para el pago de pensiones y jubilaciones destinados a los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros correspondiente al mes de marzo de 2019, son realizados de acuerdo a las normas y procedimientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, observándose también toda la normatividad emitida por el Conac y las disposiciones legales aplicables.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) **Actualización:** No ha habido actualizaciones al rubro de activos, pasivos y patrimonio.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:** No se realizan operaciones en extranjero.
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:** No existen inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:** Primeras entradas, primeras salidas (P.E.P.S.) atendiendo al precio de compra de los productos y el presupuesto usado para su adquisición.
- e) **Beneficios a empleados:**
No existe registrado cálculo alguno de reserva actuarial.
- f) **Provisiones:** No existe ninguna provisión a la fecha.
- g) **Reservas:** No existe reserva alguna registrada

h) Cambios: Se creó la cuenta 325-02 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para cancelación del 5% de aportación, por concepto de quincenas canceladas, cancelación de abonos de préstamos a corto plazo por quincenas canceladas, así como depuración de saldos.



**DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

AL 31 DE MARZO DE 2019

De igual manera se hace la aclaración que los importes de los bienes inmuebles no se han logrado conciliar con los publicados en la página de este Instituto debido a que en los registros contables existen terrenos en donde la propiedad del Instituto no se tiene con la debida certeza, pero que históricamente están registrados en la contabilidad, por lo que aún no se ha determinado el estatus correcto y para proceder a la baja de los mismos, se tiene que contar con el procedimiento adecuado y la instrucción de la autoridad competente.

Cabe mencionar con respecto al ejercicio 2016 en las nóminas de pensiones y jubilaciones quedó pendiente de presupuestar una parte de la nómina mensual de diciembre por un importe de \$61,180,439.70, así como aguinaldo segunda parte por \$94,054,137.10, lo que hace un total de \$155,234,576.80, derivado de la Secretaría de Planeación y Finanzas no autorizó la ampliación presupuestal.

Es importante reiterar que está pendiente de depurar el saldo del Inventario Inicial 2016 de medicamentos entregado a la empresa EXFARMA, derivado que no se siguieron recibiendo las notas de crédito correspondientes al ejercicio 2018, por parte del Área de Coordinación de Farmacias y del Área de Adquisiciones.

- i) **Reclasificaciones:** Se han registrado las pólizas de reclasificación correspondientes que se requirieron por cambio a la cuenta contable correcta.
- j) **Depuración y cancelación de Saldos:** A la fecha se han depurado los saldos de los cuales se han obtenido de las áreas implicadas la evidencia documental para realizar dicho registro.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIEGOS CAMBIARIOS

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no realiza ninguna operación en moneda extranjera, por lo tanto no existe ningún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Los Estados Financieros correspondiente al mes de marzo de 2019, son elaborados de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las modificaciones que se vayan publicando en dicha Ley.

a) Porcentajes de Depreciación utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se realizó la depreciación de los Bienes Muebles en base a lo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable el 15 de Agosto del 2012: Parámetros de Estimación de Vida Útil.



**DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

AL 31 DE MARZO DE 2019

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación:** Se aplicaron los de la Tabla de Parámetros de Vida Útil.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**
En el ejercicio 2019, no hay gastos capitalizables.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**
El tipo de interés de las inversiones financieras es del mercado de dinero.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**
En el presente ejercicio 2019 no hay construcción de ningún activo por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo:**
No existen bienes en garantía, señalados en embargos y litigios, ni títulos de inversiones entregados en garantías.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos Contables:**
En el ejercicio fiscal 2019 no hay desmantelamientos de activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:** No aplica

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
Se informa en el punto No. 4 Inciso g)

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

FUENTE	IMPORTE
Recursos Propios	298,108,047.25
TOTAL	298,108,047.25



**DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

AL 31 DE MARZO DE 2019

11. **INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA**
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no tiene deuda Pública.
12. **CLASIFICACIONES OTORGADAS**
No aplica
13. **PROCESO DE MEJORA**
 - a) **Principales políticas de control interno:**
Las contenidas en el Manual de Organización de la Dirección de Finanzas.
 - b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**
Esta información se reporta mensualmente desde el ejercicio 2013 a través del formato "Programa Anual de Trabajo / Informe de Avances de Resultados".
14. **INFORMACION POR SEGMENTOS**
No se considera necesario segmentar la información, ya que se maneja solo recursos propios
15. **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**
No existe ningún evento posterior al cierre.
16. **PARTES RELACIONADAS**
No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
17. **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los Estados Financieros del mes de marzo de 2019, son firmados en cada página de los mismos e incluyen al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-ESA002

(Cifras en Pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		702,699,089.89
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios		2,253,713.45
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,253,713.45	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		231,923.45
Producto de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	231,923.45	
4.- Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		704,720,879.89

DIRECTOR GENERAL




DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS
CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS



L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



LCP. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS
PEREZ

Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/03/2019

EFI-ESA002

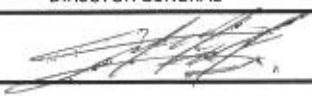
(Cifras en Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		592,417,600.42
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		39,472,563.18
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental medico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra publica 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 publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	39,472,563.18	

3. Mas gastos contables no presupuestarios		11,842,766.96
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	11,842,766.96	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		564,787,804.20
---	--	-----------------------

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LCP. GABRIELA DEL CARMEN VILLEGAS PEREZ

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

CONCEPTO	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	2,547,857,759.80	0.00	2,547,857,759.80	601,538,357.53	340,047,751.38	-2,207,810,008.42
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	6,028,738.46	-56,663.86	5,972,074.60	2,245,793.47	2,245,793.47	-3,782,944.99
CORRIENTE	6,028,738.46	-56,663.86	5,972,074.60	2,245,793.47	2,245,793.47	-3,782,944.99
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	186,000.00	1,178,889.55	1,364,889.55	1,178,889.55	1,178,889.55	992,889.55
CORRIENTE	186,000.00	1,178,889.55	1,364,889.55	1,178,889.55	1,178,889.55	992,889.55
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,462,413.49	326,376.81	7,788,790.30	1,835,984.34	1,025,087.94	-6,437,325.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,900,065.00	95,900,065.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	379,428,262.72	379,428,262.72	95,900,065.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	702,699,089.89	440,397,587.34	-2,121,137,324.41
INGRESOS EXCEDENTES						-2,121,137,324.41

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	6,028,738.46	56,663.86	6,085,402.32	2,245,793.47	2,245,793.47	-3,782,944.99
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	6,028,738.46	56,663.86	6,085,402.32	2,245,793.47	2,245,793.47	-3,782,944.99
CORRIENTE	6,028,738.46	56,663.86	6,085,402.32	2,245,793.47	2,245,793.47	-3,782,944.99
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	2,555,320,173.29	-379,754,639.53	2,175,565,533.76	699,274,406.87	436,972,904.32	-2,118,347,268.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,547,857,759.80	0.00	2,547,857,759.80	601,538,357.53	340,047,751.38	-2,207,810,008.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,462,413.49	-326,376.81	7,136,036.68	1,835,984.34	1,025,087.94	-6,437,325.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	-379,428,262.72	-379,428,262.72	95,900,065.00	95,900,065.00	95,900,065.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,561,348,911.75	-379,697,975.67	2,181,650,936.08	701,520,200.34	439,218,697.79	-2,122,130,213.96
INGRESOS EXCEDENTES						-2,122,130,213.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	1,066,568,742.89	-5,320,500.00	1,061,248,242.89	172,452,544.42	126,390,732.93	888,795,698.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	210,830,542.17	-6,345,475.81	204,485,066.36	41,120,488.01	22,687,453.15	163,364,578.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL CARACTER TRANSITORIO	92,461,001.59	2,691,551.85	95,152,553.54	24,040,506.73	19,301,797.50	71,112,045.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	255,837,588.66	2,329,994.78	258,167,583.44	26,872,784.58	20,678,215.18	231,295,199.80
SEGURIDAD SOCIAL	61,569,396.21	937,828.12	61,907,204.33	15,060,811.70	1,027,935.82	66,846,392.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES	300,472,066.90 0.00	-4,323,810.66 0.00	296,148,256.24 0.00	37,576,083.85 0.00	35,201,739.70 0.00	258,571,172.59 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,397,747.36	-10,568.38	125,387,178.98	27,781,869.55	27,493,591.48	97,605,309.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	418,720,027.48	2,132,359.43	420,852,386.91	40,337,796.42	508,267.31	380,514,590.49
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	18,951,254.98	-1,528,652.06	17,422,602.92	151,379.86	19,510.20	17,271,223.06
AUMENTOS Y UTENSILIOS	12,245,193.50	-313,038.65	11,932,154.85	1,745,791.17	291,763.54	10,186,363.68
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,044,951.00	-5,000.00	1,039,951.00	0.00	0.00	1,039,951.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,235,186.00	-424,401.07	3,810,784.93	161,975.00	30,368.80	3,648,809.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	374,234,472.00	5,318,041.19	379,552,513.19	38,243,938.87	163,888.79	341,308,574.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,527,300.00	-431,208.30	3,096,091.70	0.00	0.00	3,096,091.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,636,180.00	-105,000.00	1,531,180.00	0.00	0.00	1,531,180.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,845,490.00	-378,381.68	2,467,108.32	34,711.52	2,735.98	2,432,396.80
SERVICIOS GENERALES	129,941,172.33	4,326,377.33	134,267,549.66	17,730,702.65	11,914,216.71	116,536,847.01
SERVICIOS BASICOS	15,338,205.26	-43,216.43	15,294,988.83	2,812,145.57	2,683,620.37	12,482,843.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,327,480.00	62,936.76	8,390,416.76	0.00	0.00	8,390,416.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,272,752.00	375,422.93	37,648,174.93	5,811,349.14	130,861.40	31,836,825.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,137,264.00	1,939.84	1,139,203.84	40,485.94	40,485.94	1,098,717.90
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,801,088.70	-1,331,648.85	17,469,439.85	0.00	0.00	17,469,439.85
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	873,200.00	-59,901.92	813,298.08	26,942.00	20,145.00	786,356.08
SERVICIOS OFICIALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,141,182.37	5,320,845.00	52,462,027.37	9,039,780.00	9,039,104.00	43,422,247.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	911,761,747.39	380,613,928.46	1,292,375,675.85	361,896,556.93	305,132,542.07	930,479,118.92
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	6,108,482.00	-200,000.00	5,908,482.00	796,329.24	308,872.00	5,112,152.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	905,653,265.39	380,813,928.46	1,286,467,193.85	361,100,227.69	304,823,670.07	925,366,966.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34,543,221.66	-875,300.00	33,667,921.66	0.00	0.00	33,667,921.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,154,569.20	-791,664.00	7,362,905.20	0.00	0.00	7,362,905.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	546,193.20	516,292.00	1,062,485.20	0.00	0.00	1,062,485.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,955,000.00	-676,300.00	19,278,700.00	0.00	0.00	19,278,700.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,930,500.00	0.00	3,930,500.00	0.00	0.00	3,930,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,956,859.26	-694,428.02	1,262,431.24	0.00	0.00	1,262,431.24
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	770,800.02	770,800.02	0.00	0.00	770,800.02
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 TITULOS Y VALORES	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 son responsabilidad del emisor"

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	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 CONTIGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
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
ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	592,417,600.42	443,945,759.02	2,349,994,176.55

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

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	1,621,338,424.70	938,236.76	1,622,276,661.46	231,317,372.73	139,122,088.95	1,390,959,288.73
GASTO DE CAPITAL	34,543,221.66	-875,300.00	33,667,921.66	0.00	0.00	33,667,921.66
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	905,553,255.39	380,413,928.46	1,286,467,193.85	361,100,227.69	304,823,670.07	925,366,966.16
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	592,417,600.42	443,945,759.02	2,349,994,176.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIAA CAMPO

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
01 DIRECCIÓN GENERAL	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	14,889.16	14,889.16	1,450,110.84
02 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	19,942,253.40	-25,000.00	19,917,253.40	0.00	0.00	19,917,253.40
03 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	145,262.00	-39,843.00	105,419.00	0.00	0.00	105,419.00
04 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DERECHOHABENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	211,770.00	62,936.76	274,706.76	0.00	0.00	274,706.76
06 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,118,221.10	-60,000.00	5,058,221.10	3.00	3.00	5,058,218.10
07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	138,574,485.32	2,125,203.16	140,699,688.48	21,188,119.76	14,574,692.24	119,511,568.72
08 DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,965,691.00	1,939.84	1,967,630.84	121,685.94	121,685.94	1,845,944.90
09 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	1,058,107,723.58	380,429,628.46	1,438,537,352.04	379,449,553.45	317,903,823.76	1,059,087,798.59
10 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	259,135,487.19	5,560,738.93	264,696,226.12	34,164,345.15	21,106,481.21	230,531,880.97
11 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN	1,076,869,018.16	-7,178,738.93	1,069,690,279.23	157,479,003.96	90,224,183.71	912,211,275.27
TOTAL DEL GASTO	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	592,417,600.42	443,945,759.02	2,349,994,176.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
 DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE _____
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	6=(3-4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PÉREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	592,417,600.42	443,945,759.02	2,349,994,175.55
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	2,531,101,194.42	53,314,948.62	2,584,416,143.04	598,267,188.87	548,702,491.27	1,986,148,954.17
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, sevicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	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 son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	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	2,561,534,911.75	380,876,865.22	2,942,411,776.97	592,417,600.42	443,945,759.02	2,349,994,176.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/COLOCACIÓN		AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B		C=A-B
CRÉDITOS BANCARIOS				
No se tienen Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA				
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
educación	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
 DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL




DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ




DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
No se tienen Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Protección Ambiental	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00
educación	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE 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 son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ


 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=[3-4]
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3(1+2)	4	5	
Programas	2,561,534,911.75	1,448,602.50	2,562,983,514.25	496,517,535.46	386,437,722.80	2,066,465,978.79
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	462,973,368.66	1,738,741.19	464,712,109.85	45,592,223.67	1,300,969.81	419,119,886.18
Prestación de Servicios Públicos	428,516,147.00	2,614,041.19	431,130,188.19	45,592,223.67	1,300,969.81	385,537,964.52
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	34,457,221.66	-875,300.00	33,581,921.66	0.00	0.00	33,581,921.66
Administrativos y de Apoyo	1,192,908,277.70	-1,675,804.43	1,191,232,473.27	185,725,149.06	137,821,119.14	1,005,507,324.21
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,192,908,277.70	-1,675,804.43	1,191,232,473.27	185,725,149.06	137,821,119.14	1,005,507,324.21
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	905,653,265.39	1,385,665.74	907,038,931.13	265,200,162.73	247,315,633.85	641,838,768.40
Pensiones y jubilaciones	905,653,265.39	1,385,665.74	907,038,931.13	265,200,162.73	247,315,633.85	641,838,768.40
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 Gastos 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,561,534,911.75	1,448,602.50	2,562,983,514.25	496,517,535.46	386,437,722.80	2,066,465,978.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ¹
I. Ingresos Presupuestario (I=1+2)	2,561,534,911.75	702,699,089.89	440,397,587.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	2,561,534,911.70	702,699,089.89	440,397,587.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,561,534,911.75	592,417,600.42	443,945,759.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,561,534,911.75	592,417,600.42	443,945,759.02
III. Balance Presupuestario (superávit o Deficit) (III=I-II)	0.00	110,281,489.47	-3,548,171.68

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ¹
III. Balance Presupuestario (superávit o Deficit) (III=I-II)	0.00	110,281,489.47	-3,548,171.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Deficit) (V=III-IV)	0.00	110,281,489.47	-3,548,171.68

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ¹
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
 DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL

DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C.P. NESTOR RICARDO ISIDRO PEREZ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C.P. GLADYS GUADALUPE GURRIA CAMPO