INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

01

	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 883,200,073	$ 702,143,723
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	$ 2,118,990,111	$ 2,304,165,393
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 6,000	$ 5,330,384
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ 389,881	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 3,002,586,065**	**$ 3,011,639,501**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 5,652,697,653	$ 5,505,348,493
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 109,384,799	$ 105,847,703
Bienes Muebles	$ 16,799,450	$ 16,623,077
Activos Intangibles	$ 820,865	$ 266,898
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 4,646,326	-$ 3,279,971
Activos Diferidos	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos no Circulantes	**$ 5,775,056,441**	**$ 5,624,806,199**
Total de Activos	**$ 8,777,642,506**	**$ 8,636,445,700**

	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 248,838,240	$ 318,607,128
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 99,128,348	$ 135,953,788
Total de Pasivos Circulantes	**$ 347,966,588**	**$ 454,560,916**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ 56,194,713	$ 60,550,525
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ 6,298,740,529	$ 6,055,371,299
Provisiones a Largo Plazo	$ 51,967	$ 16,541
Total de Pasivos No Circulantes	**$ 6,354,987,209**	**$ 6,115,938,366**
Total de Pasivo	**$ 6,702,953,797**	**$ 6,570,499,282**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	$ 2,961,235,305	$ 2,713,319,060
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ 405,122	$ 2,621
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$ 137,321,187	-$ 119,019,513
Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 921,340,387	-$ 614,068,574
Revalúos	$ 85,560,620	$ 85,712,824
Reserva	$ 86,149,237	$ -

2017	2016		2017	2016
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
		Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -
		Total Hacienda/Patrimonio	**$ 2,074,688,709**	**$ 2,065,946,418**
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 8,777,642,506**	**$ 8,636,445,700**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o ENERO AL 31 DE MARZO DE L 2017

02

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 169,218,385	$ 141,680,753
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ -	$ -
Productos de Tipo Corriente[1]	$ -	$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 3,998,890	$ 22,592,529
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$ -	$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	$ 13,337,697	$ 12,538,790
Incremento por Variación de Inventarios	$ -	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -	
Disminución del Exceso de Provisiones	$ -	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 239	$ 67,353
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$ 186,555,211**	**$ 176,879,425**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	$ 11,966,932	$ 10,753,743
Materiales y Suministros	$ 398,444	$ 663,051
Servicios Generales	$ 1,222,273	$ 1,509,640
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ 154,277	$ 47,200
Pensiones y Jubilaciones	$ 309,798,609	$ 282,587,331
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o ENERO AL 31 DE MARZO DE L 2017

02

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 335,774	$ 332,620
Provisiones	$ -	$ -
Disminución de Inventarios	$ -	$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	$ -	$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$ -	$ -
Otros Gastos	$ 89	$ 5,353
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	$ -	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$ 323,876,398**	**$ 295,898,938**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$ 137,321,187**	**-$ 119,019,513**

[1]**No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													$ 173,217,275
Ingresos de Gestión	$ 54,137,609	$ 55,261,233	$ 63,818,432	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos por Prestación de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 52,883,426	$ 54,137,223	$ 62,197,736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169,218,385
Aportaciones Seguridad Social	$ 52,883,426	$ 54,137,223	$ 62,197,736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169,218,385
Ingresos por venta d Bienes y Servicios	$ 1,254,183	$ 1,124,010	$ 1,620,697	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,998,890
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$ 1,254,183	$ 1,124,010	$ 1,620,697	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,998,890
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios	$ 5,487,142	$ 3,237,485	$ 4,613,309	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,337,936
Ingresos Financieros	$ 5,486,913	$ 3,237,478	$ 4,613,306	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,337,697
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	$ 4,660,713	$ 1,744,075	$ 1,179,511	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,584,299
Otros Ingresos Financieros	$ 826,200	$ 1,493,402	$ 3,433,795	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,753,397
Incremento por Variación de	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso de	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso de	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso en Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 229	$ 8	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Utilidades por Participación Patrimonial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 229	$ 8	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239
Total de Ingresos:	$ 59,624,751	$ 58,498,718	$ 68,431,742	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 186,555,211
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													$ 13,587,648
Gastos de Funcionamiento	$ 4,574,877	4,249,008	$ 4,763,763	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Personales	$ 4,241,589	$ 3,949,671	$ 3,775,671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,966,932
Remuneraciones al personal de	$ 769,397	$ 771,036	$ 748,396	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,288,829

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID[illegible]OCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Remuneraciones al personal de	$ 19,232	$ 19,232	$ 50,073	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88,537
Remuneraciones adicionales y	$ 2,360,291	$ 2,057,049	$ 1,774,339	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,191,679
Seguridad Social	$ 230,678	$ 234,975	$ 277,683	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 743,335
Otras prestaciones sociales y	$ 838,292	$ 844,179	$ 651,981	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,334,452
Pago de estímulos a servidores	$ 23,700	$ 23,200	$ 273,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,100
Materiales y Suministros	**$ 41,278**	**$ 46,489**	**$ 310,676**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 398,444**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$ -	$ 10,279	$ 268,559	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 278,838
Alimentos y utensilios	$ 7,436	$ -	$ 22,445	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,881
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$ -	$ -	$ 1,492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,492
Productos Quimicos	$ -	$ -	$ 163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 33,842	$ 36,210	$ 17,661	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87,713
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$ -	$ -	$ 356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 356
Servicios Generales	**$ 292,010**	**$ 252,848**	**$ 677,415**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1,222,273**
Servicios básicos	$ 36,646	$ 43,147	$ 120,592	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200,384
Servicios de arrendamiento	$ -	$ 686	$ 31,178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,864
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	$ 46,240	$ 7,142	$ 64,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117,732
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$ 72,967	$ 60,477	$ 201,176	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 334,621
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$ -	$ 20,088	$ 103,287	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 123,375
Servicios de comunicación social y publicidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de traslado y viáticos	$ 14,278	$ 9,867	$ 34,043	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,188
Servicios oficiales	$ -	$ -	$ 14,824	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,824
Otros servicios generales	$ 121,878	$ 111,441	$ 107,966	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 341,286
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 156,569,963**	**$ 73,971,100**	**$ 79,411,823**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 309,952,886**
Ayudas Sociales	**$ 156,569,963**	**$ 73,971,100**	**$ 79,411,823**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 309,952,886**
Ayudas Sociales a Personas	$ -	$ 29,859	$ 124,418	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154,277
Pensiones y Jubilaciones	$ 156,569,963	$ 73,941,241	$ 79,287,405	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 309,798,609
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$ 111,934**	**$ 111,993**	**$ 111,936**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 335,863**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**$ 111,925**	**$ 111,925**	**$ 111,925**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 335,774**

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Depreciación de Bienes Inmuebles	$ 111,925	$ 111,925	$ 111,925	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 335,774
Depreciación de Infraestructura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Depreciación de Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Amortización de Activos Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
												$ -	$ -
Otros Gastos	$ 9	$ 68	$ 11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89
Gastos de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Gastos Varios	$ 9	$ 68	$ 11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	$ 161,256,774	$ 78,332,101	$ 84,287,522	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323,876,398
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	-$ 101,632,023	-$ 19,833,383	-$ 15,855,780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 137,321,187

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

03

	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					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	$ 2,962,019,422				$ 2,962,019,422
311	Aportaciones	$ 2,961,614,300				
312	Donaciones de Capital	$ 405,122				
	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		-$ 614,068,574	-$ 307,276,116	$ 85,560,620	-$ 835,784,070
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-$ 307,276,116		
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		-$ 614,068,574			
325	Revaluos				$ 85,560,620	
	Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	$ 2,962,019,422	-$ 614,068,574	-$ 307,276,116	$ 85,560,620	$ 2,126,235,352
	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	-$ 378,995				-$ 378,995
311	Aportaciones	-$ 378,995				
312	Donaciones de Capital	$ -				
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-$ 307,271,813	$ 256,104,166	$ -	-$ 51,167,648
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$ 169,954,929		
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		-$ 307,271,813			
3.2.3	Revalúos			$ -	$ -	
3.2.4	Reservas			$ 86,149,237		
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	$ 2,961,640,427	-$ 921,340,387	-$ 137,321,187	$ 85,560,620	$ 2,074,688,709

TAMAULIPAS DIRECCIÓN GENERAL IPSSET

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO	(-)	(+)
	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		$ 24,264,892
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 9,012,744	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ 6,000
1.1.9	Otros Activos Circulantes		$ -
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2.	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		$ 143,305,656
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		$ -
1.2.4	Bienes Muebles	$ -	$ -
1.2.5	Activos Intangibles		$ -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	$ 335,774	$ -
1.2.7	Activos Diferidos		$ -
	PASIVO	(+)	(-)
	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 61,499,108	
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 73,326,482	
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		$ 4,515,344
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	$ 79,464,426	
2.2.6	Provisiones a largo Plazo	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

04

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
	HACIENDA PUBLICA	**(+)**	**(-)**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO***		
3.1.1	Aportaciones		$ 378,995
3.1.2	Donaciones de Capital	$ -	
3.2	***HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO***		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ 169,954,929	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 307,271,813
3.2.3	Revalúos		$ -
3.2.4	Reservas	$ 86,149,237	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$ -

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

05

	CONCEPTO	2016	2015
	Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
	Origen	**$186,555,211**	**$782,017,905**
4	***Ingresos y Otros Beneficios***	**$186,555,211**	**$782,017,905**
4.1	**Ingresos de Gestión**	**$173,217,275**	**$739,032,089**
4.1.2	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	$169,218,385	$640,468,422
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$3,998,890	$98,563,667
4.2	**Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas**	**$0**	**$0**
4.2.2.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**	**$0**	**$0**
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	$0	$0
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**$13,337,936**	**$42,985,816**
4.3.1	**Ingresos Financieros**	**$13,337,697**	**$42,711,900**
4.3.9	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$239**	**$273,916**
	Aplicación	**$323,876,398**	**$1,089,294,021**
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**$13,587,648**	**$62,241,090**
5.1.1	Servicios Personales	$11,966,932	$51,017,622
5.1.2	Materiales y Suministros	$398,444	$2,764,656
5.1.3	Servicios Generales	$1,222,273	$8,458,812
5.2	**Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$309,952,886**	**$1,025,637,622**
5.2.4	Ayudas Sociales	$154,277	$253,100
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	$309,798,609	$1,025,384,522
5.5.9	Otros Gastos	$335,863	$1,415,309
	Flujo netos de efectivo por actividades de operación	**-$137,321,187**	**-$307,276,116**

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

05

CONCEPTO	2016	2015
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**$95,502,058**	**$391,325,522**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0	$0
Bienes muebles	$0	$2,382,430
Otros Origenes de Inversion	$95,502,058	$388,943,092
Aplicación	**$143,690,651**	**$90,705,907**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0	$3,561,071
Bienes muebles	$0	$552,462
Otros Origenes de Inversion	$143,690,651	$86,592,374
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	**-$48,188,593**	**$300,619,615**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**$214,290,016**	**$7,374,021**
Endeudamiento neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	$214,290,016	$7,374,021
Aplicación	**$4,515,344**	**$165,231,165**
Servicios de la Deuda		
Interno		
externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	$4,515,344	$165,231,165
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamien	**$209,774,672**	**-$157,857,144**
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivaler	$24,264,892	-$164,513,645
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	$858,935,181	$1,023,448,827
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	$883,200,073	$858,935,181

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

06

	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período ENERO 2017 2	Abonos del Período ENERO 2017 3	Cargos del Período FEBRERO 2017 2	Abonos del Período FEBRERO 2017 3	Cargos del Período MARZO 2017 2	Abonos del Período MARZO 2016 3	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
	ACTIVO	2,987,327,917	10,715,122,563	10,586,136,721	13,310,831,557	13,408,833,147	22,475,224,915	22,490,951,018	46,501,179,035	46,485,920,887	3,002,586,065	15,258,148
	Activo Circulante											
111	Efectivo y Equivalentes	858,935,181	10,353,380,173	10,388,780,416	13,053,653,904	12,994,455,349	22,078,805,960	22,078,339,380	45,485,840,036	45,461,575,145	883,200,073	24,264,892
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,128,002,855	361,713,303	197,337,438	257,177,653	414,377,799	396,253,032	412,441,496	1,015,143,989	1,024,156,732	2,118,990,111	-9,012,744
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	29,087	18,868	0	0	165,923	170,142	195,010	189,010	6,000	6,000
	Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Otros Activos Circulantes	389,881	0	0	0	0	0	0	0	0	389,881	0
	Activo No Circulante	5,632,086,560	139,814,017	222,716,448	246,538,902	207,754,214	545,202,834	358,115,209	931,555,752	788,585,871	5,775,056,441	142,969,881
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,509,391,997	139,814,017	222,604,523	246,538,902	207,642,289	545,202,834	358,003,284	931,555,752	788,250,097	5,652,697,653	143,305,656
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,384,799	0	0	0	0	0	0	0	0	109,384,799	0
124	Bienes Muebles	16,799,450	0	0	0	0	0	0	0	0	16,799,450	0
125	Activos Intangibles	820,865	0		0	0	0	0	0	0	820,865	0
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,310,552	0	111,925	0	111,925	0	111,925	0	335,774	-4,646,326	-335,774
	Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1121-031-002	VARIAS	VALUE 112372	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$343,478,830	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-031-005	VARIAS	VALUE 134554	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$56,687,878	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-032-001	VARIAS	CASA DE BOLSA EVRCORE CTA No 360	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$10,600,166	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1122-001-000	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	ADEUDO POR APORTACIONES Y ABONOS DE PRESTAMOS	$1,461,355,321	DEPOSITO EN CUENTA	VARIAS
1123-004-000 Deud 400021	VARIAS	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	$422	SUSTITUCION DE CHEQUE	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400025	20/12/2016	FARTET	ADEUDO DE APORTACIONES	$128,292	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400027	24/03/2017	ITACE	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$113,821	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400035	30/08/2016	SECTOR SALUD	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$142,900,036	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400036	31/08/2016	SUTSPET	CUOTAS RECUPERACION	$240	DESCUENTO EN PAGO AL SUTSPET	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400039	07/07/2016	ITAVU SERV MEDICO-INT MORATORIOS	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$213	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400042	31/08/2016	FUDJET	CUOTAS RECUPERACION	$60	DESCTO EN PAGO AL FUDJET	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400043	19/07/2016	UNIV TEC MATAMOROS ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$3,322	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400045	31/10/2014	CREDITOS BANCRECER	DESCUENTOS VIA NOMINA	$164,799	DESCUENTO VIA NOMINA	31/05/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 400050	07/12/2016	FARUTT ALTAMIRA	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$577	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400062	31/12/2014	SARTET	PAGOS EFECT ANOMBRE SARTET	$2,409,556	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400063	23/05/2014	UNIV TEC ALTAMIRA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO	$207	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400066	31/12/2014	NOMINA JUBILADO	REG CARGO BANCARIO	$48,124,929	REGISTRO DE NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400069	23/03/2017	UNIV POLITECNICA RIBEREÑA	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$884,830	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400071	31/12/2012	UNIV TEC LAREDO ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$19,188	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400072	09/11/2016	PROBECAT	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$43,762	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400073	25/08/2016	UNIV TEC REYNOSA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$3,641	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400098	30/03/2017	UNIV POLITECNICA DE ALTAMIRA	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$188,286	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400110	28/09/2016	FARCOBAT	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$2,872	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400122	15/08/2012	DE LA GARZA LEZAMA LINA	DEUD DIV X COB (OTROS DEUDORES)	$10,589	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400228	30/06/2016	ITACE INT MORATORIO ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$21,330	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400229	07/07/2016	DERECHOS HUANOS INT MOR ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$25	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400230	04/03/2013	COLEGIO DE SAN JUAN INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$710	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 400231	15/05/2015	ITEA INTERES MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$1,124	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400232	28/02/2013	PROBECAT INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$445	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 400236	31/12/2012	MEMBRESIAS GIMNASIO	CUOTAS GIMNASIO PENDIENTES X RECUPERAR	$1,158,198	DESCTO EN NOMINA	DIVERSAS SEGÚN FECHAS DE CONTRATO
1123-004-000 Deud 400606	31/03/2015	ISSSTE	RECUPERACION DE PAGOS ISSSTE (PENSIONADOS)	$32,624	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 400607	31/01/2015	SECRETARIA DE SALUD	RECUPERACION DE PAGOS SEC DE SALUD (PENSIONADOS)	$6,998	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 134	31/12/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	$159,225	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	30/04/2017
1123-004-000 Deud 194	19/02/2016	FUENTES NAVA JOSE RAUL	PENSIONES POR RECUPERAR	$88,765	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 199	31/03/2016	ROMERO FLORES MINERVA	PENSIONES POR RECUPERAR	$8,337	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 204	30/04/2016	ROCHA ALVAREZ ROSA	REINTEGRO DE PENSION	$14,462	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 210	31/05/2016	GALLEGOS CASTAÑEDA MARIA MINERVA	REINTEGRO DE PENSION	$1,422	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 216	30/06/2016	MURCIA LAVERDE NADIA	COMISION GENERADA POR PAGO DE PENSION EN DOLARES	$1,425	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 219	31/08/2016	GARZA LEAL EMILY ANAHI	REINTEGRO DE PENSION	$2,060	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	30/04/2017
1123-004-000 Deud 226	18/11/2016	CASTILLO VARGAS GUADALUPE	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$1,555	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	30/06/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 227	28/11/2016	MEZA CASTILLO CARMINA	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	$3,495	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	30/06/2017
1123-004-000 Deud 233	27/02/2017	SALDAÑA MANCHA CESAREA	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	$6,904	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 234	21/03/2017	JASSO RODRIGUEZ FILEMON	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$95	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 235	21/03/2017	ULIBARRI ALVAREZ CLEOFAS	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$190	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 236	21/03/2017	ESPINOZA RAMIREZ BARTOLO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$162	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 237	21/03/2017	FRANCO LOYA JUAN ALBERTO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	$24,845	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 238	28/03/2017	RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$351	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 239	28/03/2017	QUIROZ DOMINGUEZ ISAI	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$250	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 240	22/03/2017	VELASCO VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$1,363	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-004-000 Deud 241	03/03/2017	ORNELAS LOPEZ JOSE MANUEL	REINTEGRO DE PENSION	$729	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/05/2017
1123-006-000 Deud 91	31/12/2013	CRUZ TORRES ANA MARIA	COBRO INDEBIDO DE PENSION	$279,666	DEMANDA PENAL 0320/2013	INDEFINIDA
1123-008-003	SEPTIEMBRE	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO SUBSIDIO	$521	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	30/04/2017
1123-010-001	VARIAS	GASTOS DE VIAJE	VIATICOS	$34,127	REEMBOLSO	30/04/2017
1126-001-001	VARIAS	PRESTAMO A CORTO PLAZO	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$49,801,042	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1126-002-001	VARIAS	PRESTAMO UTILES ESCOLARES	PRESTAMOS UTILES ESCOLARES	-$300	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
1126-004-001	VARIAS	SEG. PH BUROCRATA	PRESTAMO SEG VIDA HIPOTECARIO	$224,068	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-1001	VARIAS	PRESTAMO A LARGO PLAZO	PRESTAMO A LARGO PLAZO	$463,034,167	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-2001	VARIAS	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	$183,357,074	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-3001	VARIAS	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	$746,748	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-5001	VARIAS	PRESTAMO LIQUIDEZ	PRESTAMO LIQUIDEZ	$4,846,524	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-1001	VARIAS	PRESTAMO CAET	PRESTAMO CAET	$8,879,481	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-2001	VARIAS	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	$1,397,995,391	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-3001	VARIAS	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	$2,038,116,906	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-4001	VARIAS	PRESTAMO SARTET COMPLEMENTARIO	PRESTAMO SARTET COMPLEMENTARIO	$4,918,287	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	$353,564,959	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-6001	VARIAS	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	$185,513,680	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-7001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	$5,612,281	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-8001	VARIAS	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	$33,231,597	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.1

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
122-900-9001	VARIAS	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	$783,146	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-0001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	$972,016,183	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTRATO	PRESTAMO SARTET CONTRATO	$81,231	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
		TOTAL		$7,771,687,772		

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
113-100-1000	30/03/2017	HOTEL IMPALA TAMPICO, S.A.	RESERVACION HOTEL EN LA CIUDAD DE TAMPICO	$ 6,000	COMPROBACION DE GASTOS	30/04/2017
		TOTAL		**$ 6,000**		

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

6.3

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
				SIN MOVIMIENTOS				
					TOTAL ADQUISICIONES			$ -

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

07

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			$ -	$ -
Títulos y Valores			$ -	$ -
Arrendamientos Financieros			$ -	$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			$ -	$ -
Deuda Bilateral			$ -	$ -
Títulos y Valores			$ -	$ -
Arrendamientos Financieros			$ -	$ -
Subtotal Corto Plazo			$ -	$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			$ -	$ -
Títulos y Valores			$ -	$ -
Arrendamientos Financieros			$ -	$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			$ -	$ -
Deuda Bilateral			$ -	$ -
Títulos y Valores			$ -	$ -
Arrendamientos Financieros			$ -	$ -
Subtotal Lago Plazo			$ -	$ -
Otros Pasivos			$ 6,493,179,125	$ 6,702,953,797
Total Deuda y Otros Pasivos			**$ 6,493,179,125**	**$ 6,702,953,797**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.1

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.2

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIP
DIRECCIÓN GENE
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DEUDA PUBLICA (ANEXO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo

NO APLICA

				TOTAL:		

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y S[illegible]RIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO [illegible]LÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2017
7.4

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo ENERO 2017 2	Abonos del Periodo ENERO 2017 3	Cargos del Periodo FEBRERO 2017 2	Abonos del Periodo FEBRERO 2017 3	Cargos del Periodo MARZO 2017 2	Abonos del Periodo MARZO 2017 3	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
	PASIVO											
	PASIVO CIRCULANTE											
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	187,339,132	158,182,955	181,838,916	124,994,570	137,940,929	100,983,745	125,880,532	384,161,269	445,660,377	248,838,240	61,499,108
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,534,750	147,112,246	147,777,813	64,328,701	64,273,635	78,152,458	78,910,497	289,593,405	290,961,944	2,903,290	1,368,539
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,939	8,871	24,771	850,023	836,482	1,903,320	1,910,035	2,762,214	2,771,288	27,013	9,074
	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,326,323	4,885,337	4,251,718	2,134,886	1,718,936	2,053,326	2,040,440	9,073,549	8,011,094	2,263,868	1,062,455
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	182,460,120	6,176,501	29,784,615	57,680,961	71,111,876	18,874,640	43,019,560	82,732,101	143,916,051	243,644,070	61,183,949
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	25,801,866	81,351,363	144,247,190	130,064,723	74,471,316	176,710,805	242,734,868	388,126,891	461,453,373	99,128,348	73,326,482
2191	Ingresos por Clasificar	20,221,570	81,347,176	144,017,895	130,050,773	74,250,424	176,508,960	242,502,206	387,906,908	460,770,525	93,085,187	72,863,617
2199	Otros Pasivos Circulantes	5,580,296	4,188	229,295	13,950	220,892	201,845	232,662	219,983	682,849	6,043,161	462,865
	Total de Pasivos Circulantes:	**213,140,998**	**239,534,318**	**326,086,107**	**255,059,292**	**212,412,244**	**277,694,550**	**368,615,400**	**772,288,161**	**907,113,750**	**347,966,588**	**134,825,590**
	PASIVO NO CIRCULANTE											
224	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	60,710,057	1,361,603	10,609	1,630,585	0	1,566,511	32,746	4,558,699	43,355	56,194,713	4,515,344
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	6,219,276,103	769,058,307	799,508,296	215,094,856	189,384,198	233,441,687	308,166,783	1,217,594,850	1,297,059,277	6,298,740,529	79,464,426
	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	**Provisiones a Largo Plazo**	51,967	0	0	0	0	0	0	0	0	51,967	0
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	51,967	0	0	0	0	0	0	0	0	51,967	0
	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENE AL 31 MARZO DE 2017
7.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo ENERO 2017 2	Abonos del Periodo ENERO 2017 3	Cargos del Periodo FEBRERO 2017 2	Abonos del Periodo FEBRERO 2017 3	Cargos del Periodo MARZO 2017 2	Abonos del Periodo MARZO 2017 3	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	6,280,038,127	770,419,911	799,518,904	216,725,441	189,384,198	235,008,198	308,199,529	1,222,153,549	1,297,102,631	6,354,987,209	74,949,082
Total de Pasivos:	6,493,179,125	1,009,954,229	1,125,605,011	471,784,734	401,796,442	512,702,748	676,814,928	1,994,441,710	2,204,216,382	6,702,953,797	209,774,672

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	MARZO	JUBILACIONES POR PAGAR	ADEUDO POR RETENCION DE SUELDO DE JUBILADOS POR NO ACUDIR A PASE DE VIGENCIA E INGRESO DE NUEVAS PENSIONES PENDIENTES DE TRAMITES EN TARJETA DE PAGO		- 2,917,732	30/04/2017
VARIAS	MARZO	JUBILACIONES POR PAGAR CTA PUENTE	TRATAMIENTO CONTABLE		14,442	30/04/2017
P-51000000624-100001895-100003156	NOV14/FEB/MARZO17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		- 8,412	30/04/2017
VARIAS	MARZO	EM/RF PROVEEDORES	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR		- 18,601	30/04/2017
PAGARES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	VARIAS	SEGURO DE VIDA PH BUROCRATA	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA P.H. (UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y LA ASEGURADORA)		- 141,994	INDEFINIDA,SE PRESENTA CADA QUE SE OTORGA UN PMO.HIPOTECARIO
P-100011396-100012127-100014162	AGO/SEP2016	2% CAP. INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		- 5,603	30/04/2017
P-100011396-100012127-100014162	AGO/SEP2016	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		- 14,008	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	GIMNASIO UPYSSET	MEMBRESIA DE GIMNASIO		- 1,069,662	INDEFINIDA, SE PRESENTA CONTINUAMENTE
IMPUESTO	MARZO	ISPT (TESORERIA DE LA FEDERACION)	EL IMPUESTO RETENIDO A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		- 876,731	17/04/2017
IMPUESTO	MARZO	10% RET DE ARRENDAMIENTO	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		2	17/04/2017
IMPUESTO	MARZO	10% RET DE HONORARIOS (TESORERIA DE LA FEDERACION)	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		- 2,795	17/04.2017
IMPUESTO	MARZO	2% SOBRE NOMINAS	IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO		- 153,077	17/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDA OCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	MARZO	DEV. X PAGAR UPYSSET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		- 3,110,327	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	MARZO	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 1,396,865	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS
VARIAS	MARZO	DEV.X PAGAR SARTET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		2,061,473	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	MARZO	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 10,230,120	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	MARZO	DEV. X PAGAR CAET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		- 117,673	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
VARIAS	MARZO	DESC.IND.X PAGAR CAET	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 85,712	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
P-100014029-10014088	MARZO	DEV. A FINANZAS X PAGO CHEQUES CANCELADOS	ADEUDO A FINANZAS POR CHEQUES CANCELADOS		- 960,062	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO JUBILADOS	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 98,771,318	30/04/2017
P-1000010320-100010697-100000430-100002491-100002740-100003149	MARZO	SERVICIO MEDICO DERECHOS HUMANOS	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 145,800	30/04/2017
P-18000000129-1000015892	MARZO	SERVICIO MEDICO POLITECNICA DE VICTORIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 4,517	30/04/2017
P-100002880	MARZO	SERVICIO MEDICO ITACE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 654,185	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO BUROCRATA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 49,804,953	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO FEDERALIZADO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 868,898	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO SRIA. DE SALUD	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 41,201,948	30/04/2017
P-100001380-10001561-100005136-R.1088-2627-2641	MARZO	SERV.MEDICO DIF	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 1,215,882	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100002388	MARZO	SERV. MEDICO ITIFE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 38,021	30/04/2017
P-100002492-100002982	MARZO	SERV.MEDICO ITAIT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 33,981	30/04/2017
P-100001756-100002892-100003132	MARZO	SERV.MEDICO ITCA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 592,154	30/04/2017
P-1000016180-100001431-100002381-10002974-10002975	MARZO	SERV. MEDICO H.CONGRESO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 728,743	30/04/2017
VARIOS	MARZO	SERV.MEDICO PROBECAT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 21,395	30/04/2017
P-100008283-100017428	MARZO	SERV.MEDICO FOMICRO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 22,439	30/04/2017
P-100002465-100002556-100002477-10003401	MARZO	SERV.MEDICO REGISTRAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 346,853	30/04/2017
P-100014694	MARZO	SERV.MEDICO TECNOLOGICA DE REYNOSA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 1,299	30/04/2017
P-100004098-1000010393-1000015642	MARZO	SERV.MEDICO H.SUPRENO TRIBUNAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 399,498	30/04/2017
P-100002525-100002798-100003135	MARZO	SERV.MEDICO ITAVU	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 350,067	30/04/2017
P-100013399-100013400-100013401-100013402-100002994	MARZO	SERV.MEDICO ICEET	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		26,855	30/04/2017
P-1000010351-100010730-100012476-100010352-100011205-100012472	MARZO	SERV.MEDICO ITEA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 182,170	30/04/2017
P-100001590-100001741-100002541-100003129	FEB/MARZO	SERV.MEDICO AUDITORIA SUPERIOR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 262,256	30/04/2017
VARIAS	MARZO	SERV.MEDICO CONALEP	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 2,371,497	30/04/2017
P-10000036-100003035-100003036-100003037	MARZO	SERV.MEDICO POLITEC DE ALTAMIRA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 271,847	30/04/2017
VARIAS 1SÉP16 A MARZO17	MARZO	SERV.MEDICO POLIT RIVEREÑA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 322,299	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100009425-100002372-100002373	MARZO	SERV.MEDICO TEC. DEL MAR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 94,493	30/04/2017
VARIAS	FEB/MARZO	SERVICIO MEDICO IPSSET	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 305,135	30/04/2017
P-1000015852-100002988-10000476-100003143	MARZO	SERVICIO MEDICO IETAM	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 95,080	30/04/2017
	MARZO	SERVICIO MEDICO CENTRO REGIONAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 254,072	30/04/2017
P-R.2578-3473	MARZO	SERV.MEDICO INST. DEL DEPORTE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 276,277	30/04/2017
R.2105-2106-128872-128874	MARZO	SERV.MEDICO CEAT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 129,515	30/04/2017
VARIAS 2016 R.2843-3626	VARIAS	SERV.MEDICO ZOOLOGICO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 149,014	30/04/2017
R.2291-2292-2293-3628-4118	MARZO	SERV.MEDICO INSTITUTO DE LA JUVENTUD	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 107,827	30/04/2017
R.1286229	MARZO	SERV.MEDICO SEGURO ´POPULAR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		2,165	30/04/2017
R.3625-3631-3630	MARZO	SERV.MEDICO TRIBUNAL ELECTORAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 95,528	30/04/2017
MARZO	P-100002841	ACREEDORES DIVERSOS	TRATAMIENTO CONTABLE		- 60,000	30/04/2017
R-2928-4070-4072-4117	MARZO	SERV,MEDICO UNIV.DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 185,228	30/04/2017
P-1900000008	FEBRERO	MARGARITA FERNDEZ	APOYO RENTA SINDICATO JUBILADOS		- 8,000	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	SERV.MEDICO SERV.DE SALUD EN TAM.	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 26,102,546	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	REGISTRO DEL DEVENGO DE PAGO SERVICIO MEDICO DE ORGANISMOS		236,450	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	FONDO DE PENSIONES	PAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD EN NOMBRE DE SARTET POR NO CONTAR CON PERSONALIDAD JURIDICA		- 422,793	30/04/2017
PAGARES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	VARIAS	GASTOS NOTARIALES PH SARTET (GASTOS NOTARIALES)	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMO HIPOTECARIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES QUE SE ORIGINAN (UPYSSET, INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL NOTARIO)		- 193,304	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO HIPOTECARIO
VARIAS	VARIAS	DERECHOS PARA LIB. DE GRAVAMEN SARTET	IMPORTE QUE PAGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS AFILIADOS AL SARTET POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS PARA ADQUIRIR LA LIBERTAD DE GRAVAMEN (UPYSSET, INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y LA SECRETARIA DE FZAS)		- 49,873	30/04/2017
PAGARES DE PRESTAMOS JUBILADOS ISSSTE	VARIAS	COMISION DE JUBILADOS ISSSTE	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMOS POR CONCEPTO DEL 2% DE COMISION PERTENECIENTE AL ISSSTE(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL ISSSTE)		- 2,255,576	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO.
P-100003400	MARZO	FARTET	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 128,292	30/04/2017
P-100009770-1000009166-100009775-100013752	JUN/SEP2016	SEGURO DE VIDA DE PMOS HIPOTECARIOS SARTET	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA PH SARTET(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y LA ASEGURADORA)		- 175,518	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO HIPOTECARIO
P-1700000273	MARZO	ALFREDO DAVILA CRESPO	APERTURA DE CAJA CHICA		- 10,000	31/12/2017
P-100013864	SEPTIEMBRE	UNIV.TEC.DE TAMAULIPAS NORTE	PAGO A FAVOR DEL ORGNISMO, PENDIENTE DE APLICAR POR FALTA DE INFORMACION		- 199	30/04/2017
VARIAS	SEPTIEMBRE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	PASIVO CREADO POR DEVENG0 DE PAGO SRIA. DE FINANZAS.		- 355,945	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100002841	MARZO	SEGURO DE RETIRO	TRATAMIENTO CONTABLE		-	30/04/2017
P-100003213	MARZO	JORGE HOMERO BAEZ ORTIZ	REINTEGRO DE VIATICOS		- 413	30/04/2017
P-100003205	MARZO	MONTELONGO ABUNDIS	REINTEGRO DE VIATICOS		- 317	30/04/2017
P-100003127	MARZO	ALANIS MALDONADO	REINTEGRO DE VIATICOS		- 329	30/04/2017
P-1900000071	MARZO	LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR		- 2,961	30/04/2017
P-100002381	MARZO	H.CONGRESO DEL EDO	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 218	30/04/2017
P-100017470	DICIEMBRE	COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XX1	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 208,904	30/04/2017
P-100013955-10000204	SEPTIEMBRE	ITACE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 288	30/04/2017
P-100001107-100004280	DICIEMBRE	UNIV.TECNOLOGICA DE ALTAMIRA	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 207	30/04/2017
VARIAS	MARZO	CONALEP	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 311	30/04/2017
P-100002087-100003676	MARZO	FOMICRO	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 121,004	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	PENDIENTE DE ACLARAR	DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO, PENDIENTES DE REALIZAR RECIBO		- 3,847,706	INDEFINIDA, SE PRESENTA CADA MES
P-100018007	DICIEMBRE	UNIV. TECNOLOGICA DE TAM.NORTE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 34,501	30/04/2017
100005641	04/01/2011	APORTACION 6% POR APLICAR	DEPOSITOS BANCARIOS POR ABONOS PARA RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD DEL 6% PENDIENTES DE APLICAR		- 5,000	INDEFINIDA, HASTA QUE SE PAGUE EL IMPORTE TOTAL
P-100000858	ENERO	COTACYT	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 33,289	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID. OCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100003676	MARZO	SRIA. DE SALUD	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 108,644	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 6,450,085	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	ITAVU	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 90	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	ORGANISMOS VARIOS	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 22,495,320	30/04/2017
P-100002259	FEBRERO	ISSSSTE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 411,463	30/04/2017
P-100017903-100003663	MARZO	SRIA. DE EDUCACION	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 59,368,157	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	MEMBRESIA GIMNASIO	CUENTA PUENTE DE CUOTAS DE GIMNASIO POR RECUPERAR		- 1,098,295	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 1	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 1,059,047	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 2	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 695,824	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 3	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 767,812	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 4	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 632,584	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 5	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 752,500	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 6	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 519,100	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI CARACOLES	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 356,300	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	AVALUOS HIPOTECARIOS	PAGO POR VALUACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO AL PERSONAL		- 24,859	30/04/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID. OCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

07.5

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	GASTOS NOTARIALES	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMO HIPOTECARIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES QUE SE ORIGINAN (UPYSSET, INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL NOTARIO)		- 1,274	30/04/2017
VARIAS	VARIAS	DERECHO LIBERACION DE GRAVAMEN	IMPORTE QUE PAGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS POR CONCEPTO DE GTS.NOTARIALES Y PAGO DE DERECHOS PARA ADQUIRIR LA LIBERTAD DE GRAVAMEN.		- 106,067	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	ESTUDIO ACTUARIAL	PAGOS REALIZADOS POR LOS TRABAJADORES PARA DERECHO DE ESTUDIO DE ANTIGÜEDAD		- 26,052	INDEFINIDA
P-100003394	MARZO	FARUTT ALTAMIRA	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 577	30/04/2017
P-100003395	MARZO	FARCOBAT	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 2,872	30/04/2017
				TOTAL CORTO PLAZO	- **347,966,588**	
TRATAMIENTO CONTABLE		INT COB. POR ANTIC PMO HIPOTE UPYSSET.	POR EL INTERES DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS PENDIENTES DE AMORTIZAR		- 56,194,713	SIN VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	FONDOS ADMINISTRADOS POR LA UPYSSET		- 6,298,740,529	SIN VENCIMIENTO
		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	DEMANDAS A LA UNIDAD		- 51,967	INDEFINIDA
				TOTAL LARGO PLAZO	- **6,354,987,209**	
				TOTAL PASIVO	- **6,702,953,797**	

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa el valor del efectivo en caja y los depósitos bancarios en cuentas de cheques o de inversiones temporales menores a tres meses, así como también se incluye la partida de Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración. Al 31 de marzo del 2017 presenta un saldo de $883,200,073 y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
EFECTIVO	$1,555
BANCOS/TESORERIA	$37,240,813
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$175,014,660
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	$10,000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	$670,933,045

La cuenta BANCOS/TESORERIA, está integrada de la siguiente manera:

BREG 74000070011	$117,443
SCOT 15804644077	$163,891
BNRT 00034014914	$302,317
BNRT 00189938020	$8,717,849
BNRT 00021321826	$10,905
BNRT 00189025556	$449,893
BNRT 00021323934	$381,302

BNRT 00107841236	$2,739,568
BNMX 02162821558	$809,922
BNMX 02167742648	$243,379
BNMX 46400027617	$2
BNMX 70016350263	$14,453,738
STDR 51319057536	$341,650
STDR 65501380614	$195,214
STDR 65501380676	$866,634
STDR 65501460605	$794,192
STDR 65501460514	$608,359
STDR 65501460559	$1,014,422
STDR 65503058826	$954,807
STDR 65504023998	$527,812
SANT SERFIN 04891742	$523,871
BCMR 00449575146	$2,006,712
BCMR 00108922284	$214,914
HSBC 04000458596	$802,017
TOTAL BANCOS	**$37,240,813**

Las INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (HASTA 3 MESES), está compuesta por:

BANORTE CTA09688144	$9,225,778
BANORTE CTA096187092	$133,401,296
BANORTE CTA02132394	$3,167,868
BANAMEX CTA111003446	$29,219,718
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS HASTA 3 MESES	**$175,014,660**

Los DEPOSITOS. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMÓN, está compuesta por:

BNTE021322784	$565,515
BMX472426828 SARTET	$7,933,865
BMX70444796099JUISST	$264,320
BMX70045086540DGTI	$1,798,938
SERF51500771019SARTE	$243,319
BBVA9575138 SARTET	$314,005
HSBC4011171543SARTE	$795,207
BMX111022854SARTET	$131,720,363
VALUE158798SARTET	$173,528,561
SERF65500945932SAR	$101,549
SERF65500944695FART	$226,744
SERF65500944695INV	$1
VALUE12264-5 FARTET	$253,948,490
VALUE127256 SAR	$37,425,612
BNTE121321826FARCOB	$2,002,220
BNTE098883118 FARCOB	$4,972,287
VALUE158755FARCOBAT	$36,867,064
VALUE158763FARUTT	$18,157,315
BMX464027617SARTSPET	$47,668
BMX74085530 SARTSPET	$1
FONDO FIJO SARTET	$20,000
TOTAL DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	**$670,933,045**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes, se integra por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE
INV. FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$410,766,874
CTAS. X COBRAR A CORTO PLAZO	$1,461,355,322
DEUDORES DIVERSOS X COB. A CORTO PLAZO	$196,843,113
PRÉSTAMOS OTORGADOS CORTO PLAZO	$50,024,810
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-$8
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$2,118,990,111**

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

Están representadas por valores negociables o por cualquier otro instrumento de inversión, convertibles en efectivo en el corto plazo y que tienen por objeto normalmente, obtener un rendimiento hasta el momento en que estos recursos son utilizados por el IPSSET. Los valores negociables son aquellos que se cotizan en bolsa de valores o son operados a través del sistema financiero. El importe reflejado en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2017 se desglosa de la siguiente manera:

VALUE 112372	$343,478,830
VALUE 134554	$56,687,878
EVRCORE CTA No 360	$10,600,166
TOTAL INV FINANCIERAS CORTO PLAZO	**$410,766,874**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El importe total por $1,461,355,322 de cuentas por cobrar a corto plazo, corresponde principalmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado con un importe de $1,402,161,002, y a la Secretaría de Educación por $59,194,320.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo, está integrada por los siguientes importes:

CONCEPTO		IMPORTE
OTROS DEUDORES	(1)	$196,528,799
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	(2)	$279,666
SUBS.P/EMPLEO (BUROC		$521
GASTOS DE VIAJE		$34,127
TOTAL DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO PLAZO		**$196,843,113**

(1) Esta partida incluye las cuentas por cobrar de los diferentes Organismos Públicos Descentralizados, en esta partida sobresale el cargo de $ 48,124,929 correspondiente a la habilitación del pago de la nómina de pensionados del mes de abril del 2017, y el adeudo de la Secretaria de Salud por $142,900,036.

(2) La cuenta de Empleados y funcionarios se integra por los importes que adeudan aquellos pensionados o pensionistas que al no reportar oportunamente la baja por defunción, un familiar realizó un cobro indebido de pensión.

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

El saldo de préstamos otorgados a corto plazo, al 31 de marzo del 2017, es de $50,024,810 y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	$49,801,042
PRESTAMO UTILES ESCOLARES	-$300
PRESTAMO SEGURO DE VIDA HIPOTECARIO	$224,068
TOTAL	**$50,024,810**

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

CONCEPTO	IMPORTE
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	$6,000
TOTAL	**$6,000**

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

El saldo de esta cuenta por $389,881 corresponde al registro del pago realizado para dar cumplimiento a una orden del Juzgado Primero de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, para que proceda a realizarse la adjudicación a favor de este Instituto, de un bien inmueble consistente en: Casa-Habitación, ubicado en calle Cedro, esquina con Mango, Manzana 73, Lote 2, Zona 24, con una superficie de 516 metros cuadrados, ubicado en la Colonia del Bosque de Tampico Tamaulipas. Se hace mención que este importe corresponde al remanente a favor de la parte demandada, el cual fue depositado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; y que al concluir el proceso se realizara el registro correspondiente del bien, el cual posee un valor determinado de avalúo de $730,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.

CONCEPTO	IMPORTE
PRÉSTAMOS OTORGADOS LARGO PLAZO	$651,984,513
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	$5,000,713,140
TOTAL	**$5,652,697,653**

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CONCEPTO	IMPORTE
PRÉSTAMOS ESPECIALES	$463,034,167
PRESTAMO HIPOTECARIO	$183,357,074
PRESTAMO MEDIANO PLAZO	$746,748
PRESTAMO LIQUIDEZ	$4,846,524
TOTAL	**$651,984,513**

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO.

La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo pertenece al saldo de cuentas por cobrar por los préstamos que otorga el Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET) con un importe al 31 de marzo del 2017 de $4,991,833,659 y la Caja de Ahorro del Estado de Tamaulipas, que corresponde a los Servidores Públicos con un importe de $8,879,481

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN.

El importe de $109,384,799 se integra por los conceptos que se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO	UBICACIÓN	TOTAL
UNIDAD DEPORTIVA		
TERRENO SECC I #33146 LEGAJO 663 06/08/80	C. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	40,039,000
GIMNASIO	C. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	10,845,208
CASETAS DE VIGILANCIA	C. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	99,302
CISTERNA UNIDAD DEPORTIVA	C. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	234,299
MODULO DE BAÑOS-VESTIDORES GRADAS METALICAS EN CAMPO 3 ALUMBRADO PARA EL CAMPO 3 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	C. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	1,198,700
DREN PLUVIAL	. SIERRA MADRE E/SIERRA NEVADA LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL CP87037	3,182,300
CENDI 3		
EDIFICIO DEC #LX-1869 DEL 28 DE DIC 2010	C. JUÁREZ ENTRE ARALIA Y HENEQUENAL MANZANA 11 COL. AMÉRICA DE JUÁREZ	3,740,870
TERRENO DEC #LX-1869 DEL 28 DE DIC 2010	C. JUÁREZ ENTRE ARALIA Y HENEQUENAL MANZANA 11 COL. AMÉRICA DE JUÁREZ	3,854,520
CENDI 1		
ESCRITURA PUBLICA NUM 4427	COL. BUROCRATAS	1,084,938
ALBORADA (1)		

TERRENO SECC I #40899 LEGAJO 818 20/11/80	CARR. MATAMOROS AV JOSE SULAIMAN ACERA ORIENTE	30,409,823
BARDA PERIMETRAL	FRACC ALBORADA	136,177
OTROS TERRENOS		
TERRENO SECC I #48137 LEGAJO 963 21/10/86	FRACC LAS GRANJAS	2,500,000
TERRENO SECC I #33146 LEGAJO 663 06/08/80 (4)	FUEGO NUEVO	3,552,974
TERRENO SECC I #37157 LEGAJO 744 7/10/80	COL. CUAUHTEMOC LA GARRA	520,010
DECRETO 396 DEL 28 DIC 1974 (2)	COL. BUROCRATA LOS PINOS	7,479,678
ESCRITURA 4184 (3)	TERRENO URBANO LOS OLIVOS 11269.5 M2	507,001
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA		**$109,384,799**

(1) En el acuerdo 2 de la primera sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre del año 2015 de la Junta de Gobierno de este Instituto, fue autorizado el contrato de Permuta de bien inmueble sobre el terreno denominado Alborada, ubicado en carretera a matamoros avenida José Sulaiman acera oriente.

(2) En el acuerdo 14 de la primera sesión ordinaria de fecha 29 de febrero del 2016 de la Junta de Gobierno de este Instituto, fue autorizado el contrato de Permuta de bien inmueble sobre el terreno denominado los Pinos, ubicado a un costado de la colonia burócrata.

(3) Se menciona que el terreno denominado los Olivos con número de escritura 4184 fue adquirido mediante dación en pago de un deudor del IPSSET.

(4) Este importe corresponde a 12 terrenos propiedad de IPSSET en el Fraccionamiento Fuego Nuevo, los cuales se relacionan a continuación:

MANZANA	LOTE	METROS CUADRADOS	VALOR
K	1	240.14	$355,199
K	2	175	$248,500
K	3	175	$248,500
K	4	175	$248,500
K	5	175	$248,500
K	6	175	$248,500
K	7	175	$248,500

K	8	257.13	$419,893
O	1	308.70	$504,107
O	2	175	$248,500
O	3	175	$248,500
O	5	175	$285,775
		TOTAL	**$3,552,974**

BIENES MUEBLES.

Al 31 de marzo del 2017, la cuenta de Bienes Muebles, se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$6,327,414
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,422,966
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LABORATORIO	$86,411
EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,661,587
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,301,072
TOTAL DE BIENES MUEBLES	**$16,799,450**

ACTIVOS INTANGIBLES.

El Saldo de la cuenta de Activos Intangibles al 31 de marzo del 2017 es de $820,86

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES.

El importe de la depreciación, deterioro y amortización de bienes por el importe de -$4,646,326 corresponde a la depreciación tanto de los bienes adquiridos en el ejercicio 2017, como a los activos adquiridos en los ejercicios 2011, 2012 , 2013, 2014 y 2015.

Pasivo

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Las cuentas por pagar a corto plazo, representan los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Organismo, con vencimiento menor o igual a doce meses, su saldo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	(1)	$2,903,290
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$27,013
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(2)	$2,263,867
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3)	$243,644,070
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$248,838,240**

(1) La cuenta de Servicios Personales por Pagar, está integrada por los siguientes importes:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	$0
JUBILACIONES POR PAGAR	$2,903,290
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	**$2,903,290**

(2) El pago de retenciones e impuestos se programo para su pago el 11 de abril del 2017.

(3) El importe reflejado en este rubro pertenece principalmente al pago pendiente de servicio médico.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR CLASIFICAR	(1)	$93,085,187
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(2)	$6,043,161
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		**$99,128,348**

(1) El saldo correspondiente a Ingresos por Clasificar, reflejado en el Estado de situación Financiera al 31 de marzo del 2017, corresponde a pagos que realizan los trabajadores, pensionados y algún Organismo, que no se presentan a la caja del Instituto a solicitar su recibo de pago ni hacer del conocimiento del Instituto del depósito efectuado. Abonos a préstamos y otros conceptos de pago y que al 31 de marzo no están identificados, razón por la cual se presentan en esta cuenta los importes más significativos pertenecen a la Secretaria de finanzas del Gobierno del Estado por $6,450,085, Secretaría de Educación por $59,368,157 y $22,495,320 a Organismos varios.

(2) Dentro del saldo de Otros Pasivos Circulantes cabe destacar que el importe más significativo corresponden a las cuentas utilizadas para el control de las cuotas de padres de familia de los CENDIS por un importe de $4,783,166, y las membrecías del Gimnasio por un importe de $1,098,295.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Los pasivos diferidos a largo plazo, se integran por un importe de $ 56,194,713 correspondiente a intereses cobrados por adelantado, que representa los intereses por préstamos hipotecarios que están pendientes por devengar.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Los Fondos y Bienes de Terceros, están integrados por fondos en administración a largo plazo, su saldo al 31 de marzo del 2017 es $6,298,740,529.

(1) La CAET corresponde a la Caja de Ahorro del Estado de Tamaulipas, la cual brinda sus servicios desde 1998, fomentando la cultura del Ahorro, entre los servidores públicos del Gobierno del Estado, Activos y Pensionados.

(2) El SARTET es un fondo denominado Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, el cual se constituyó a partir de la firma de un convenio de voluntades entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Sección 30 del SNTE y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, en fecha 7 de julio del año 1999.

(3) El 7 de julio de 1999 se firmó un convenio entre la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaria de Desarrollo Social, la Dirección General de Educación, la Sección 30 del SNTE y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con el objeto de constituir el Fondo para el Ahorro y el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (FARTET).

(4) El 14 de marzo de 2000, se firmó convenio entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, para administrar los recursos del Fondo para el Ahorro y el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (FARCOBAT).

(5) El 28 de enero de 2003, se firma un convenio entre la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, para la administración de los recursos destinados al Fondo de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al Servicio de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (FARUT REYNOSA).
El 28 de noviembre de 2003, se firma un convenio entre la Universidad Tecnológica de Altamira y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, para la administración de los recursos destinados al Fondo de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al Servicio de la Universidad Tecnológica de Altamira (FARUT ALTAMIRA)
El 9 de octubre de 2006 se firma un convenio entre la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, para la administración de los recursos destinados al Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (FARUT NUEVO LAREDO).

(6) El 6 de marzo de 2008, se firmó un convenio entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados, con el objeto de designar a la UPYSSET para entregar el total de las aportaciones por concepto del 4% del salario base quincenal del trabajador sindicalizado, de los cuales, 2% sería aportado por el trabajador, siendo descontado vía nómina y el otro 2% le correspondería aportarlo a el Gobierno del Estado, al trabajador que acredite haber obtenido una pensión o jubilación por cualquier Institución o, en caso de fallecimiento del trabajador, dicha cantidad será entregada a la persona que acredite la calidad de beneficiario.
Al respecto se informa que no han enterado a IPSSET la totalidad de las aportaciones, solo se han recibido enteros por parte de la Secretaria de Finanzas del 2% retenido a algunos trabajadores que causaron baja, el saldo al 31 de marzo del 2017 haciende a $5,426,189.

Se hace mención que los convenios señalados anteriormente fueron firmados a nombre de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, sin embargo son reconocidos por el Instituto en los mismos términos según artículo segundo transitorio de la Ley del IPSSET.

PROVISIONES A LARGO PLAZO.

Las Provisiones a Largo Plazo, representa las obligaciones a cargo del Organismo, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. El importe de está cuenta es de $51,967

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El importe de $2,074,688,709 correspondiente a la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de marzo del 2017, está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		**$2,961,640,427**
APORTACIONES FDO. DE PENSIONES (1)	$2,291,711,509	
APORTACIONES AL FDO. DE PRÉSTAMOS 4%	$5,089,270	
FONDO SEGURO DE RETIRO (2)	$638,776,569	
FONDO DE GARANTÍA (3)	$0.00	
PATRIMONIO	$25,657,957	
DONACIONES DE CAPITAL	$405,122	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**-$886,951,717**
RESULTADOS DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	-$137,321,187	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$921,340,387	
REVALUOS	$85,560,620	
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES (3)	$64,611,928	
RESERVA DEL FONDO DE OPERACIÓN (3)	$21,537,309	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		**$2,074,688,709**

(1) En esta cuenta se reflejan las cuotas de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, comprendiendo los 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Servidores Públicos de Organismos Descentralizados que mediante convenio expreso se han acogido al Régimen de Seguridad Social que prevé la Ley del IPSSET; incrementándose con dichas aportaciones y disminuyendo con los retiros de cuotas que voluntariamente efectúan servidores públicos que causan baja, así como también con las aportaciones que prescriben a favor del IPSSET cuando el trabajador se pensiona.

(2) Representa las aportaciones que el trabajador y el patrón realizan para dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 10 inciso 2 y 3 de la Ley del IPSSET con el propósito de crear un Fondo a beneficio del propio trabajador, para que éste al momento de pensionarse cuente con un importe para su retiro.

(3) En el presente ejercicio 2017 se llevo a cabo la reclasificación del saldo acumulado en la partida Fondo de Garantía, lo anterior para dar cumplimiento al artículo tercero transitorio de la Ley del IPSSET.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS

Los Ingresos del Organismo por la cantidad de $186,555,211 se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO		SUBTOTAL	IMPORTE
INGRESOS POR GESTIÓN			**$173,217,275**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	(1)	$169,218,385	
ING. POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	(2)	$3,998,890	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			**$13,337,936**
INGRESOS FINANCIEROS	(3)	$13,337,697	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	(4)	$239.25	
TOTAL DE INGRESOS			**$186,555,211**

(1) Esta cuenta está integrada por las aportaciones al fondo de pensiones por parte del patrón (Gobierno del Estado y Organismos), y las aportaciones prescritas a favor del IPSSET.(las aportaciones prescritas corresponden a pago de cuotas que realizó el trabajador durante su vida laboral, las cuales se reconocen como ingreso para el Instituto hasta el momento en que éste se pensiona)

(2) La cuenta de ingresos por venta de bienes y servicios principalmente se integra por los intereses ganados en préstamos de Corto Plazo, P. Útiles Escolares, P. Especial, P.Hipotecario, P. Mediano Plazo.

(3) Los ingresos financieros provienen de los intereses ganados en inversiones financieras, en cuentas de cheques y los ingresos por Administración de Fondos.

(4) Se integra por el importe de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales que no son propios del objeto del Organismo.

Gastos y Otras Pérdidas:

EGRESOS

Los Egresos del Organismo por la cantidad de $323,876,398 se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO		SUBTOTAL	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**$13,587,649**
SERVICIOS PERSONALES(1)		$11,966,932	
MATERIALES Y SUMINISTROS	(2)	$398,444	
SERVICIOS GENERALES	(3)	$1,222,273	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			**$309,952,886**
AYUDAS SOCIALES	(4)	$154,277	
PENSIONES Y JUBILACIONES	(5)	$309,798,609	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			**$335,863**
OTROS GASTOS	(6)	$335,863	
TOTAL DE EGRESOS			**$323,876,398**

(1) El importe de los Servicios Personales se integra con las cuentas de Remuneraciones al Personal de carácter tanto permanente como de carácter transitorio que se refiere a los trabajadores de confianza y por contrato; por las remuneraciones adicionales y especiales como las primas de antigüedad, aguinaldos y horas extra; por la Seguridad Social, es decir el pago del Servicio Médico y aportaciones al fondo de pensiones; por la cuenta de Otras Prestaciones Sociales y Económicas en donde se incluyen los Bonos y Becas diversas, y la cuenta de Pago de Estímulos a Servidores Públicos.

(2) El Importe se Materiales y Suministros se integra por los Materiales de Administración, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y reparación, Productos Químicos, Combustibles, Vestuario y Herramientas, los cuales forman parte del gasto propio del Organismo, necesarios para llevar a cabo el correcto funcionamiento del mismo.

(3) La Cuenta de Servicios Generales se integra por las partidas referentes a los pagos por los tipos de Servicios básicos, de arrendamiento, Profesionales, Financieros, de instalación, mantenimiento y reparación menor de inmuebles, de traslado y viáticos, oficiales y otros servicios generales.

(4) Comprende principalmente el importe del gasto por ayudas que el Organismo otorga a estudiantes que prestan su servicio social en el Instituto a fin de que cubran en parte sus gastos de transporte.

(5) El importe de pensiones y jubilaciones que es el objeto principal de este Instituto representa un 95% del total de los egresos reflejados en el Estado de Actividades durante el Ejercicio 2017, se integra del pago de pensiones, becas para hijos de pensionados, otras prestaciones y pago de indemnizaciones.

(6) El importe de Otros Gastos se integra por aquellas operaciones derivadas de transacciones y eventos inusuales, principalmente se encuentra la Depreciación del ejercicio.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

De acuerdo a las variaciones del presente trimestre la Hacienda Pública presenta una disminución neta de $51,546,643 con respecto al ejercicio fiscal anterior, derivado del resultado del ejerció 2017.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

En el estado de flujo de efectivo se presenta una disminución considerable en la cuenta de Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración derivado de los retiros de ahorro de los afiliados al SARTET.

	31/03/2017	31/12/2016
EFECTIVO	$1,555	$0
Efectivo en Bancos –Tesorería	$37,240,813	$51,569,122
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$175,014,660	$48,724,411
Depósitos de fondos de terceros y otros	$670,933,045	$758,641,648
Fondos con afectación especifica	$10,000	$0
Total de Efectivo y Equivalentes	**$883,200,073**	**$858,935,181**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$270,523,141**
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIAS	**$6,511,474**
APORTACIONES PREESCRITAS	$6,306,875
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$204,599
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$90,479,404**
APORTACION AL FONDO DE PENSIONES	$89,843,561
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$635,843
4.- INGRESOS CONTABLES(4=1+2-3)	**$186,555,211**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$323,540,534**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
ACTIVOS INTANGIBLES	
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$335,863**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	$335,774
OTROS GASTOS	$89
4.-TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3)	**$323,876,397**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La depreciación acumulada que se presenta en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2017. Comprende solo los bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2011, en virtud de que los bienes adquiridos con fecha anterior a la señalada, ya fueron aplicados al gasto, según la normatividad que aplicaba en esos ejercicios fiscales.

El Activo fijo recibido en comodato que se presenta en cuentas de orden, corresponde a bienes de la Secretaría de Finanzas que se encuentran en los Cendis.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Las Cuentas de orden que se reflejan al calce del Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2017, se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
FACTURAS EN GARANTÍA IPSSET	$2,889,328
ACTIVO FIJO RECIBIDO EN COMODATO	$546,000
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,317,007,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,046,483,859
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	$0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$35,440,106
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$235,083,035
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	$1,224,931,500
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	$899,953,329
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO	$0
PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,437,636
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	$11,327
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	$323,529,208

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Ciudad Victoria Tamaulipas según Decreto No. LXII-341 que contiene la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre del 2014.

A la entrada en vigor de la Ley de referencia, se abrogó la Ley de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, contenida en el Decreto número 437 publicado en el anexo al periódico oficial No. 8 de fecha 28 de enero de 1987 y demás acuerdos y decretos en lo que se opongan a la vigencia de la nueva Ley que se hace mención en el párrafo anterior, salvo para lo previsto en los artículos cuarto al décimo séptimo transitorios de la nueva Ley.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, sustituye al anterior Organismo Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas para todos los efectos de esta nueva ley, por lo tanto los recursos materiales, económicos y financieros con que contaba la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, pasan a ser patrimonio del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con base en el artículo tercero transitorio de la nueva Ley.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, tendrá los siguientes objetivos:

- Aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del IPSSET y sus reglamentos;
- Administrar los recursos, pensiones, seguros, prestaciones y servicios a que se refiere la Ley.

Para la determinación de la depreciación se utilizó el método que establece el CONAC:

$$\frac{\text{Costo de adquisición del Activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$

SISTEMA CONTABLE

En el ejercicio fiscal 2013, la ahora extinta Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas se incorporó al proyecto denominado Plataforma Única, el cual contempla la utilización de un sistema único para el Gobierno del Estado, por lo que actualmente este Instituto cuenta para el registro de sus operaciones con el Sistema de Aplicaciones y Programas (SAP), lo que permite dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

Los Estados Financieros adjuntos, se prepararon y se presentan de acuerdo con las Normas de Información emitidas por el Consejo de Armonización Contable, dichos Estados Financieros se preparan con bases históricas y cumplen el objetivo de informar la Situación Financiera por el periodo contable terminado en dicha fecha.

Para propósito de revelación en los Estados Financieros y sus notas cuando se hace referencia a pesos o "$" se refiere a pesos mexicanos.

Se menciona que este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos dentro de su patrimonio.

Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras u operativas del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CREEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

C.P.09

	Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4.1	*Ingresos de Gestión*						
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$ 1,155,000,000		$ 1,155,000,000	$ 252,755,070	$ 221,308,039	-$ 933,691,961
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 162,007,000		$ 162,007,000	$ 17,768,069	$ 13,774,996	-$ 148,232,004
	TOTALES	$ 1,317,007,000	$ -	$ 1,317,007,000	$ 270,523,139	$ 235,083,035	-$ 1,081,923,965

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

C.P. 09

	Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	NO TRIBUTARIOS						
1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ 1,155,000,000	$ -	$ 1,155,000,000	$ 252,755,070	$ 221,308,039	-$ 933,691,961
1.1.6	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL/INGRESO DE EXPLOTACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES	$ 162,007,000	$ -	$ 162,007,000	$ 17,768,069	$ 13,774,996	-$ 148,232,004
	TOTALES	**$ 1,317,007,000**	**$ -**	**$ 1,317,007,000**	**$ 270,523,139**	**$ 235,083,035**	**-$ 1,081,923,965**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)

10

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 270,523,139**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 6,511,474**
Incremento por variación de inventarios	$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
Disminución del exceso de provisiones	$ -	
Aportaciones preescritas	$ 6,306,875	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ 204,599	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ 90,479,404**
Productos de capital	$ -	
Aprovechamientos capital		
Aportacion al fondo de pensiones	$ 89,843,561	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	$ 635,843	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 186,555,210**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

	CONCEPTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
		1	2	3	4	5	6=(3-4)
5.1	***Gastos de Funcionamiento***						
5.1.1	**Servicios Personales**	**$60,122,000.00**	**$0.00**	**$60,122,000.00**	**$11,966,933.00**	**$11,966,933.00**	**$48,155,067.00**
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	$9,265,252.00	$0.00	$9,265,252.00	$2,288,829.00	$2,288,829.00	$6,976,423.00
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$702,708.00	$0.00	$702,708.00	$88,537.00	$88,537.00	$614,171.00
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	$32,734,946.00	$0.00	$32,734,946.00	$6,191,680.00	$6,191,680.00	$26,543,266.00
5.1.1.4	Seguridad Social	$3,169,612.00	$0.00	$3,169,612.00	$743,336.00	$743,336.00	$2,426,276.00
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	$12,482,940.00	$0.00	$12,482,940.00	$2,334,451.00	$2,334,451.00	$10,148,489.00
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	$1,766,542.00	$0.00	$1,766,542.00	$320,100.00	$320,100.00	$1,446,442.00
5.1.2	**Materiales y Suministros**	**$4,258,500.00**	**$0.00**	**$4,258,500.00**	**$398,441.00**	**$398,441.00**	**$3,860,059.00**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$2,295,060.00	$0.00	$2,295,060.00	$278,836.00	$278,836.00	$2,016,224.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	$209,600.00	$0.00	$209,600.00	$29,881.00	$29,881.00	$179,719.00
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	$311,000.00	$0.00	$311,000.00	$1,492.00	$1,492.00	$309,508.00
5.1.2.5	Productos Quimicos,farmaceuticos y laboratorio	$288,000.00	$0.00	$288,000.00	$163.00	$163.00	$287,837.00
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	$916,000.00	$0.00	$916,000.00	$87,713.00	$87,713.00	$828,287.00
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$105,000.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	$133,840.00	$0.00	$133,840.00	$356.00	$356.00	$133,484.00
5.1.3	**Servicios Generales**	**$10,884,000.00**	**$0.00**	**$10,884,000.00**	**$1,222,273.00**	**$1,222,273.00**	**$9,661,727.00**
5.1.3.1	Servicios básicos	$1,326,500.00	$0.00	$1,326,500.00	$200,384.00	$200,384.00	$1,126,116.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	$1,177,000.00	$0.00	$1,177,000.00	$31,865.00	$31,865.00	$1,145,135.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	$1,739,093.00	$0.00	$1,739,093.00	$117,731.00	$117,731.00	$1,621,362.00

	CONCEPTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
		1	2	3	4	5	6=(3-4)
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	$1,774,707.00	$0.00	$1,774,707.00	$334,621.00	$334,621.00	$1,440,086.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$2,674,100.00	$0.00	$2,674,100.00	$123,376.00	$123,376.00	$2,550,724.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	$540,800.00	$0.00	$540,800.00	$58,188.00	$58,188.00	$482,612.00
5.1.3.8	Servicios oficiales	$462,800.00	$0.00	$462,800.00	$14,823.00	$14,823.00	$447,977.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	$1,189,000.00	$0.00	$1,189,000.00	$341,285.00	$341,285.00	$847,715.00
5.2	***Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	**$1,145,660,000.00**	**$0.00**	**$1,145,660,000.00**	**$309,952,887.00**	**$309,952,887.00**	**$835,707,113.00**
5.2.4	***AYUDAS SOCIALES***	$380,000.00	$0.00	$380,000.00	$154,278.00	$154,278.00	$225,722.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	$1,145,280,000.00	$0.00	$1,145,280,000.00	$309,798,609.00	$309,798,609.00	$835,481,391.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,105,000.00**	**$0.00**	**$3,105,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,105,000.00**
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**$902,000.00**	**$0.00**	**$902,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$902,000.00**
	TOTALES	**$1,224,931,500.00**	**$0.00**	**$1,224,931,500.00**	**$323,540,534.00**	**$323,540,534.00**	**$901,390,966.00**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reduccio 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	SERVICIOS PERSONALES											
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**$ 9,265,252**	**$ -**	**$ 9,265,252**	**$ 2,288,829**	**$ 6,976,423**	**$ 2,288,829**	**$ -**	**$ 6,976,423**	**$ 2,288,829**	**$ 2,288,829**	**$ -**
113002	SUELDO CONFIANZA	$ 9,265,252	$ -	$ 9,265,252	$ 2,288,829	$ 6,976,423	$ 2,288,829	$ -	$ 6,976,423	$ 2,288,829	$ 2,288,829	$ -
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**$ 702,708**	**$ -**	**$ 702,708**	**$ 88,537**	**$ 614,171**	**$ 88,537**	**$ -**	**$ 614,171**	**$ 88,537**	**$ 88,537**	**$ -**
122010	SUELDO P DE CONTRATO	$ 702,708	$ -	$ 702,708	$ 88,537	$ 614,171	$ 88,537	$ -	$ 614,171	$ 88,537	$ 88,537	$ -
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**$ 32,734,946**	**$ -**	**$ 32,734,946**	**$ 6,191,680**	**$ 26,543,266**	**$ 6,191,680**	**$ -**	**$ 26,543,266**	**$ 6,191,680**	**$ 6,191,680**	**$ -**
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	$ 175,066	$ 1,324,934	$ 175,066	$ -	$ 1,324,934	$ 175,066	$ 175,066	$ -
131004	QUINQUENIO (EDUCACION)	$ 1,478,399	$ -	$ 1,478,399	$ 364,900	$ 1,113,499	$ 364,900	$ -	$ 1,113,499	$ 364,900	$ 364,900	$ -
132001	PRIMA VAC BUROCRATA	$ 509,131	$ -	$ 509,131	$ 2,196	$ 506,935	$ 2,196	$ -	$ 506,935	$ 2,196	$ 2,196	$ -
132004	AGUINALDO BUROCRATA	$ 2,276,198	$ -	$ 2,276,198	$ 592,583	$ 1,683,615	$ 592,583	$ -	$ 1,683,615	$ 592,583	$ 592,583	$ -
132015	GRATIF DE FIN DE AÑO	$ 5,900,000		$ 5,900,000	$ -	$ 5,900,000	$ -	$ -	$ 5,900,000	$ -	$ -	$ -
133001	HORAS EXTRAS	$ 5,300	$ -	$ 5,300	$ 1,584	$ 3,716	$ 1,584	$ -	$ 3,716	$ 1,584	$ 1,584	$ -
134001	GRATIFICACIONES	$ 50,000	$ -	$ 50,000	$ 50,000	$ -	$ 50,000	$ -	$ -	$ 50,000	$ 50,000	$ -
134010	COMPENSACIONES	$ 21,006,718		$ 21,006,718	$ 5,005,351	$ 16,001,367	$ 5,005,351	$ -	$ 16,001,367	$ 5,005,351	$ 5,005,351	$ -
134014	COMPENSACIONES	$ 9,200		$ 9,200	$ -	$ 9,200	$ -	$ -	$ 9,200	$ -	$ -	$ -
	SEGURIDAD SOCIAL	**$ 3,169,612**	**$ -**	**$ 3,169,612**	**$ 743,336**	**$ 2,426,276**	**$ 743,336**	**$ -**	**$ 2,426,276**	**$ 743,336**	**$ 743,336**	**$ -**
141004	SER MED HOSPITAL GEN	$ 1,147,485		$ 1,147,485	$ 309,895	$ 837,590	$ 309,895	$ -	$ 837,590	$ 309,895	$ 309,895	$ -
141008	APORTACION FONDO DE	$ 1,685,856	$ -	$ 1,685,856	$ 398,367	$ 1,287,489	$ 398,367	$ -	$ 1,287,489	$ 398,367	$ 398,367	$ -
141009	SEGURO DE RETIRO	$ 148,871	$ -	$ 148,871	$ 35,074	$ 113,797	$ 35,074	$ -	$ 113,797	$ 35,074	$ 35,074	$ -
144001	SEGURO DE VIDA BUROCRATA	$ 187,400		$ 187,400	$ -	$ 187,400	$ -		$ 187,400	$ -	$ -	$ -
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 12,482,940**	**$ -**	**$ 12,482,940**	**$ 2,334,451**	**$ 10,148,489**	**$ 2,334,451**	**$ -**	**$ 10,148,489**	**$ 2,334,451**	**$ 2,334,451**	**$ -**
152001	INDEMINIZACIONES	$ 2,000,000		$ 2,000,000	$ 269,666	$ 1,730,334	$ 269,666	$ -	$ 1,730,334	$ 269,666	$ 269,666	$ -
154003	CANASTA BASICA	$ 4,867,614		$ 4,867,614	$ 1,107,906	$ 3,759,708	$ 1,107,906	$ -	$ 3,759,708	$ 1,107,906	$ 1,107,906	$ -
154007	BONO ANIVERSARIO	$ 211,200		$ 211,200	$ 198,400	$ 12,800	$ 198,400	$ -	$ 12,800	$ 198,400	$ 198,400	$ -
154008	BONO TRANSPORTE	$ 1,393,200		$ 1,393,200	$ 307,200	$ 1,086,000	$ 307,200	$ -	$ 1,086,000	$ 307,200	$ 307,200	$ -
154009	OTROS BONOS	$ 322,500		$ 322,500	$ -	$ 322,500	$ -	$ -	$ 322,500	$ -	$ -	$ -
154010	BONO DE UTILES ESCOLARES	$ 247,339		$ 247,339	$ -	$ 247,339	$ -	$ -	$ 247,339	$ -	$ -	$ -
154011	BONO DEL DIA DEL NIÑO	$ 120,783		$ 120,783	$ -	$ 120,783	$ -	$ -	$ 120,783	$ -	$ -	$ -
154012	BONO DEL DIA DE LA MADRE	$ 108,220		$ 108,220	$ -	$ 108,220	$ -	$ -	$ 108,220	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reduccio	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capitulo/Concepto/Partida Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
154013	BONO DEL DIA DEL PADRE	$ 140,335		$ 140,335	$ -	$ 140,335	$ -	$ -	$ 140,335	$ -	$ -	$ -
154015	CAPACITACION Y BECAS	$ 1,933,199	$ -	$ 1,933,199	$ 451,279	$ 1,481,920	$ 451,279	$ -	$ 1,481,920	$ 451,279	$ 451,279	$ -
154016	EVENTOS SOC Y CULT	$ 800,300		$ 800,300	$ -	$ 800,300	$ -	$ -	$ 800,300	$ -	$ -	$ -
154017	AYUDA ANTEOJOS	$ 18,000		$ 18,000	$ -	$ 18,000	$ -	$ -	$ 18,000	$ -	$ -	$ -
154018	BECAS PARA HIJOS	$ 320,250	$ -	$ 320,250	$ -	$ 320,250	$ -	$ -	$ 320,250	$ -	$ -	$ -
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 1,766,542**	**$ -**	**$ 1,766,542**	**$ 320,100**	**$ 1,446,442**	**$ 320,100**	**$ -**	**$ 1,446,442**	**$ 320,100**	**$ 320,100**	**$ -**
171004	ESTIMULO AL PERSONAL	$ 1,229,742		$ 1,229,742	$ -	$ 1,229,742	$ -	$ -	$ 1,229,742	$ -	$ -	$ -
171005	BONO ACADEMICO	$ 286,800		$ 286,800	$ 70,100	$ 216,700	$ 70,100	$ -	$ 216,700	$ 70,100	$ 70,100	$ -
171006	PREMIO ANTIGÜEDAD	$ 250,000		$ 250,000	$ 250,000	$ -	$ 250,000	$ -	$ -	$ 250,000	$ 250,000	$ -
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**$ 60,122,000**	**$ -**	**$ 60,122,000**	**$ 11,966,933**	**$ 48,155,067**	**$ 11,966,933**	**$ -**	**$ 48,155,067**	**$ 11,966,933**	**$ 11,966,933**	**$ -**
	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 2,295,060**	**$ -**	**$ 2,295,060**	**$ 282,123**	**$ 2,012,937**	**$ 278,836**	**$ 3,287**	**$ 2,016,224**	**$ 278,836**	**$ 278,836**	**$ -**
211001	PAP Y UTILES ESCRIT	$ 636,600		$ 636,600	$ 2,807	$ 633,793	$ 2,807	$ -	$ 633,793	$ 2,807	$ 2,807	$ -
211002	MAT Y ART DE APOYO	$ 7,000		$ 7,000	$ -	$ 7,000	$ -	$ -	$ 7,000	$ -	$ -	$ -
211003	EQUIPO MENOR	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ -	$ -	$ 30,000	$ -	$ -	$ -
212002	MAT IMPRENTA Y FOTOC	$ 5,000		$ 5,000	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ -
214001	MAT COMPUTADORA	$ 47,400	$ -	$ 47,400	$ 1,370	$ 46,030	$ 1,370	$ -	$ 46,030	$ 1,370	$ 1,370	$ -
214002	TONER PARA IMPRESION	$ 586,500	$ -	$ 586,500	$ 80,946	$ 505,554	$ 80,946	$ -	$ 505,554	$ 80,946	$ 80,946	$ -
214003	TINTAS PARA IMPRESION	$ 12,760		$ 12,760	$ 568	$ 12,192	$ 568	$ -	$ 12,192	$ 568	$ 568	$ -
215001	PERIODICO LIBRO REV	$ 10,000		$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
215003	PAPELERIA IMPRESA UPYSSET	$ 528,000	$ -	$ 528,000	$ 182,867	$ 345,133	$ 182,867	$ -	$ 345,133	$ 182,867	$ 182,867	$ -
215004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	$ 132,000		$ 132,000	$ -	$ 132,000	$ -	$ -	$ 132,000	$ -	$ -	$ -
216001	MAT DE LIMPIEZA	$ 80,800	$ -	$ 80,800	$ 13,565	$ 67,235	$ 10,278	$ 3,287	$ 70,522	$ 10,278	$ 10,278	$ -
217001	MATERIA Y UT DE ENSE	$ 19,000	$ -	$ 19,000	$ -	$ 19,000	$ -	$ -	$ 19,000	$ -	$ -	$ -
218003	MATERIAL REGISTRO ID	$ 200,000		$ 200,000	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 209,600**	**$ -**	**$ 209,600**	**$ 43,081**	**$ 166,519**	**$ 29,881**	**$ 13,200**	**$ 179,719**	**$ 29,881**	**$ 29,881**	**$ -**
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 154,800	$ -	$ 154,800	$ 36,026	$ 118,774	$ 22,826	$ 13,200	$ 131,974	$ 22,826	$ 22,826	$ -
221003	ALIMENTOS ACTIVIDADE	$ 54,800	$ -	$ 54,800	$ 7,055	$ 47,745	$ 7,055	$ -	$ 47,745	$ 7,055	$ 7,055	$ -
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ 311,000**	**$ -**	**$ 311,000**	**$ 1,492**	**$ 309,508**	**$ 1,492**	**$ -**	**$ 309,508**	**$ 1,492**	**$ 1,492**	**$ -**
241001	PROD MIN NO METALICO	$ 27,000	$ -	$ 27,000	$ -	$ 27,000	$ -	$ -	$ 27,000	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reduccio	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capitulo/Concepto/Partida Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
242001	CEMENTO Y CONCRETO	$ 9,000	$ -	$ 9,000	$ -	$ 9,000	$ -	$ -	$ 9,000	$ -	$ -	$ -
243001	CAL Y YESO	$ 11,000	$ -	$ 11,000	$ -	$ 11,000	$ -	$ -	$ 11,000	$ -	$ -	$ -
246001	MATERIAL ELECTRICO	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 726	$ 99,274	$ 726	$ -	$ 99,274	$ 726	$ 726	$ -
247001	ART METALICOS CONSTR	$ 8,000	$ -	$ 8,000	$ -	$ 8,000	$ -	$ -	$ 8,000	$ -	$ -	$ -
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 13,000	$ -	$ 13,000	$ -	$ 13,000	$ -	$ -	$ 13,000	$ -	$ -	$ -
249001	OTR MAT CONSTRUCCION	$ 143,000	$ -	$ 143,000	$ 766	$ 142,234	$ 766	$ -	$ 142,234	$ 766	$ 766	$ -
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$ 288,000**	**$ -**	**$ 288,000**	**$ 45,937**	**$ 242,063**	**$ 163**	**$ 45,774**	**$ 287,837**	**$ 163**	**$ 163**	**$ -**
252001	PLAGUICIDA ABONO FER	$ 24,000	-$ 4,000	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		$ 4,000	$ 4,000	$ 163	$ 3,837	$ 163	$ -	$ 3,837	$ 163	$ 163	$ -
256001	FIBRAS SINTETICAS	$ 14,000	$ -	$ 14,000	$ -	$ 14,000	$ -	$ -	$ 14,000	$ -	$ -	$ -
259001	MATERIAL QUIMICO ESP	$ 250,000	$ -	$ 250,000	$ 45,774	$ 204,226	$ -	$ 45,774	$ 250,000	$ -	$ -	$ -
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$ 916,000**	**$ -**	**$ 916,000**	**$ 87,713**	**$ 828,287**	**$ 87,713**	**$ -**	**$ 828,287**	**$ 87,713**	**$ 87,713**	**$ -**
261001	COMBUSTIBLES	$ 916,000		$ 916,000	$ 87,713	$ 828,287	$ 87,713	$ -	$ 828,287	$ 87,713	$ 87,713	$ -
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 105,000**	**$ -**	**$ 105,000**	**$ -**	**$ 105,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 105,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 85,000	$ -	$ 85,000	$ -	$ 85,000	$ -	$ -	$ 85,000	$ -	$ -	$ -
272001	PRENDAS DE PROTECCION	$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 10,000		$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 133,840**	**$ -**	**$ 133,840**	**$ 356**	**$ 133,484**	**$ 356**	**$ -**	**$ 133,484**	**$ 356**	**$ 356**	**$ -**
291001	HERR.MENORES AUX.TRA	$ 22,000	$ -	$ 22,000	$ -	$ 22,000	$ -	$ -	$ 22,000	$ -	$ -	$ -
292001	REFACCIONES DE EDIF	$ 25,000	$ -	$ 25,000	$ -	$ 25,000	$ -	$ -	$ 25,000	$ -	$ -	$ -
293001	REFACCION ACCESORIOS	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ 109	$ 5,891	$ 109	$ -	$ 5,891	$ 109	$ 109	$ -
294001	REFACCION DE COMPUTO	$ 65,840	$ -	$ 65,840	$ -	$ 65,840	$ -	$ -	$ 65,840	$ -	$ -	$ -
298001	REF MENORES DE MAQ	$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ 247	$ 14,753	$ 247	$ -	$ 14,753	$ 247	$ 247	$ -
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 4,258,500**	**$ -**	**$ 4,258,500**	**$ 460,702**	**$ 3,797,798**	**$ 398,441**	**$ 62,261**	**$ 3,860,059**	**$ 398,441**	**$ 398,441**	**$ -**
	SERVICIOS GENERALES											
	SERVICIOS BÁSICOS	**$ 1,326,500**	**$ -**	**$ 1,326,500**	**$ 627,177**	**$ 699,323**	**$ 200,384**	**$ 426,793**	**$ 1,126,116**	**$ 200,384**	**$ 200,384**	**$ -**
311001	ENERGIA ELECTRICA	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ 105,848	$ 394,152	$ 94,406	$ 11,442	$ 405,594	$ 94,406	$ 94,406	$ -
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 35,000	$ -	$ 35,000	$ 6,859	$ 28,141	$ 6,684	$ 175	$ 28,316	$ 6,684	$ 6,684	$ -
314001	SERVICIO TELEFONICO	$ 220,000	$ -	$ 220,000	$ 36,148	$ 183,852	$ 36,148	$ -	$ 183,852	$ 36,148	$ 36,148	$ -
317001	CONDUCCION SEÑALES	$ 19,500	$ -	$ 19,500	$ 1,588	$ 17,912	$ 1,588	$ -	$ 17,912	$ 1,588	$ 1,588	$ -
318002	SERV.MENSAJ.Y PAQUET	$ 552,000	$ -	$ 552,000	$ 476,734	$ 75,266	$ 61,558	$ 415,176	$ 490,442	$ 61,558	$ 61,558	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reduccio 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,177,000**	**$ -**	**$ 1,177,000**	**$ 421,625**	**$ 755,375**	**$ 31,865**	**$ 389,760**	**$ 1,145,135**	**$ 31,865**	**$ 31,865**	**$ -**
322001	ARRENDA EDIFICIO LOC	$ 990,000	$ -	$ 990,000	$ 389,760	$ 600,240	$ -	$ 389,760	$ 990,000	$ -	$ -	$ -
325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	$ 2,500	$ -	$ 2,500	$ -	$ 2,500	$ -	$ -	$ 2,500	$ -	$ -	$ -
327001	ARRENDA ACTIVOS INTA	$ 51,500	$ -	$ 51,500	$ 29,290	$ 22,210	$ 29,290	$ -	$ 22,210	$ 29,290	$ 29,290	$ -
329001	ARRENDA EQ FOTOCOPIA	$ 117,000	$ -	$ 117,000	$ -	$ 117,000	$ -	$ -	$ 117,000	$ -	$ -	$ -
329003	ARREDA EQUIPO VARIOS	$ 16,000	$ -	$ 16,000	$ 2,575	$ 13,425	$ 2,575		$ 13,425	$ 2,575	$ 2,575	$ -
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 1,739,093**	**$ -**	**$ 1,739,093**	**$ 123,383**	**$ 1,615,710**	**$ 117,731**	**$ 5,652**	**$ 1,621,362**	**$ 117,731**	**$ 117,731**	**$ -**
331001	ASESORIAS EST INV	$ 1,196,293	$ -	$ 1,196,293	$ 27,520	$ 1,168,773	$ 27,520	$ -	$ 1,168,773	$ 27,520	$ 27,520	$ -
332001	SERVICIO DISEÑO ARQ	$ 135,000	$ -	$ 135,000	$ -	$ 135,000	$ -	$ -	$ 135,000	$ -	$ -	$ -
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 71,500	$ -	$ 71,500	$ -	$ 71,500	$ -	$ -	$ 71,500	$ -	$ -	$ -
336001	SERVICIO APOYO ADMVO	$ 1,400	$ -	$ 1,400	$ 656	$ 744	$ 656	$ -	$ 744	$ 656	$ 656	$ -
336002	IMPRESIÓN DE DOCUMEN	$ 11,100	$ -	$ 11,100	$ 110	$ 10,990	$ 110	$ -	$ 10,990	$ 110	$ 110	$ -
336003	INFORMACION EN MEDIO	$ 114,000	$ -	$ 114,000	$ 34,184	$ 79,816	$ 34,184	$ -	$ 79,816	$ 34,184	$ 34,184	$ -
337001	SERV PROTECCION SEGU	$ 2,600	$ -	$ 2,600	$ -	$ 2,600	$ -	$ -	$ 2,600	$ -	$ -	$ -
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 203,200	$ -	$ 203,200	$ 60,913	$ 142,287	$ 55,261	$ 5,652	$ 147,939	$ 55,261	$ 55,261	$ -
339005	SERVICIO DE CERRAJERIA	$ 4,000	$ -	$ 4,000	$ -	$ 4,000	$ -	$ -	$ 4,000	$ -	$ -	$ -
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 1,774,707**	**$ -**	**$ 1,774,707**	**$ 334,621**	**$ 1,440,086**	**$ 334,621**	**$ -**	**$ 1,440,086**	**$ 334,621**	**$ 334,621**	**$ -**
341002	COMISIONES BANCARIAS	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	$ 231,347	$ 1,268,653	$ 231,347	$ -	$ 1,268,653	$ 231,347	$ 231,347	$ -
345001	SEG B MUEBLES E INMU	$ 274,707	$ -	$ 274,707	$ 103,274	$ 171,433	$ 103,274	$ -	$ 171,433	$ 103,274	$ 103,274	$ -
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 2,674,100**	**$ -**	**$ 2,674,100**	**$ 558,415**	**$ 2,115,685**	**$ 123,376**	**$ 435,039**	**$ 2,550,724**	**$ 123,376**	**$ 123,376**	**$ -**
351001	MTO Y CONS INMUEBLES	$ 315,000	$ -	$ 315,000	$ 172	$ 314,828	$ 172	$ -	$ 314,828	$ 172	$ 172	$ -
351002	MTO Y CONS INST DEPO	$ 900,000	$ -	$ 900,000	$ 1,436	$ 898,564	$ 1,436	$ -	$ 898,564	$ 1,436	$ 1,436	$ -
352001	MTO Y CONS EQ OFICIN	$ 25,000	$ -	$ 25,000	$ 168	$ 24,832	$ 168	$ -	$ 24,832	$ 168	$ 168	$ -
353001	MTTO CONSERV DE BIENES	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ -	$ -	$ 6,000	$ -	$ -	$ -
355001	MTO Y REP VEHICULOS	$ 531,700	$ -	$ 531,700	$ 32,129	$ 499,571	$ 32,129	$ -	$ 499,571	$ 32,129	$ 32,129	$ -
357001	MTO Y REP DE EQUIPOS	$ 262,900	$ -	$ 262,900	$ -	$ 262,900	$ -	$ -	$ 262,900	$ -	$ -	$ -
358001	SERVICIO LAVANDERIA	$ 568,500	$ -	$ 568,500	$ 524,510	$ 43,990	$ 89,471	$ 435,039	$ 479,029	$ 89,471	$ 89,471	$ -
359001	SERVICIO JARDINERIA	$ 65,000	$ -	$ 65,000	$ -	$ 65,000	$ -	$ -	$ 65,000	$ -	$ -	$ -
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**$ 540,800**	**$ -**	**$ 540,800**	**$ 65,457**	**$ 475,343**	**$ 58,188**	**$ 7,269**	**$ 482,612**	**$ 58,188**	**$ 58,188**	**$ -**
371001	PASAJES AEREOS	$ 8,000	$ -	$ 8,000	$ -	$ 8,000	$ -	$ -	$ 8,000	$ -	$ -	$ -
375001	VIATICOS NACIONALES	$ 532,800	$ -	$ 532,800	$ 65,457	$ 467,343	$ 58,188	$ 7,269	$ 474,612	$ 58,188	$ 58,188	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reduccio	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capitulo/Concepto/Partida Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
	SERVICIOS OFICIALES	**$ 462,800**	**$ -**	**$ 462,800**	**$ 14,823**	**$ 447,977**	**$ 14,823**	**$ -**	**$ 447,977**	**$ 14,823**	**$ 14,823**	**$ -**
382001	GTOS ORDEN SOCIAL	$ 432,800	$ -	$ 432,800	$ -	$ 432,800	$ -	$ -	$ 432,800	$ -	$ -	$ -
385001	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ 14,823	$ 15,177	$ 14,823	$ -	$ 15,177	$ 14,823	$ 14,823	$ -
	OTROS SERVICIOS GENERALES	**$ 1,189,000**	**$ -**	**$ 1,189,000**	**$ 341,285**	**$ 847,715**	**$ 341,285**	**$ -**	**$ 847,715**	**$ 341,285**	**$ 341,285**	**$ -**
392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 109,000	$ -	$ 109,000	$ 4,577	$ 104,423	$ 4,577	$ -	$ 104,423	$ 4,577	$ 4,577	$ -
398004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2%	$ 1,080,000	$ -	$ 1,080,000	$ 336,708	$ 743,292	$ 336,708	$ -	$ 743,292	$ 336,708	$ 336,708	$ -
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**$ 10,884,000**	**$ -**	**$ 10,884,000**	**$ 2,486,786**	**$ 8,397,214**	**$ 1,222,273**	**$ 1,264,513**	**$ 9,661,727**	**$ 1,222,273**	**$ 1,222,273**	**$ -**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
	AYUDAS SOCIALES	**$ 380,000**	**$ -**	**$ 380,000**	**$ 154,278**	**$ 225,722**	**$ 154,278**	**$ -**	**$ 225,722**	**$ 154,278**	**$ 154,278**	**$ -**
441002	APOYOS DIVERSOS INV	$ 380,000	$ -	$ 380,000	$ 154,278	$ 225,722	$ 154,278	$ -	$ 225,722	$ 154,278	$ 154,278	$ -
	PENSIONES Y JUBILACIONES	**$ 1,145,280,000**	**$ -**	**$ 1,145,280,000**	**$ 309,811,022**	**$ 835,468,978**	**$ 309,798,609**	**$ 12,413**	**$ 835,481,391**	**$ 309,798,609**	**$ 309,798,609**	**$ -**
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	**$ 1,145,660,000**	**$ -**	**$ 1,145,660,000**	**$ 309,965,300**	**$ 835,694,700**	**$ 309,952,887**	**$ 12,413**	**$ 835,707,113**	**$ 309,952,887**	**$ 309,952,887**	**$ -**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$ 862,200**	**$ -**	**$ 862,200**	**$ -**	**$ 862,200**	**$ -**	**$ -**	**$ 862,200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
511001	MUEBLES OFICINA	$ 78,500	$ -	$ 78,500	$ -	$ 78,500	$ -	$ -	$ 78,500	$ -	$ -	$ -
512001	MUEBLES EXCEPTO OF	$ 159,400	$ -	$ 159,400	$ -	$ 159,400	$ -	$ -	$ 159,400	$ -	$ -	$ -
515001	EQUIPO DE COMPUTO	$ 624,300	$ -	$ 624,300	$ -	$ 624,300	$ -	$ -	$ 624,300	$ -	$ -	$ -
519001	OTRO MOB Y EQ ADMON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
521001	EQ. Y APART Y AUDIOVISOAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
522001	APARATOS DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
523001	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
529001	OTRO MOB Y EQ RECREA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
532001	INSTRUMENTO MEDICO Y LAB.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**$ 1,964,000**	**$ -**	**$ 1,964,000**	**$ -**	**$ 1,964,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,964,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
541001	AUTOMOVILES Y EQ TER	$ 1,964,000		$ 1,964,000	$ -	$ 1,964,000	$ -	$ -	$ 1,964,000	$ -	$ -	$ -
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$ 141,000**	**$ -**	**$ 141,000**	**$ 98,448**	**$ 42,552**	**$ -**	**$ 98,448**	**$ 141,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
562001	MAQ Y EQ INDUSTRIAL	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ -
564001	EQ AIRE ACONDICIONA	$ 101,000	$ -	$ 101,000	$ 98,448	$ 2,552	$ -	$ 98,448	$ 101,000	$ -	$ -	$ -
565001	EQ. COM Y TELECOMICACION	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ 20,000	$ -	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reduccio	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capitulo/Concepto/Partida Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
567001	HERRAMIENTA MAQUINAS	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 137,800**	**$ -**	**$ 137,800**	**$ -**	**$ 137,800**	**$ -**	**$ -**	**$ 137,800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
591001	SOFTWARE	$ 137,800	$ -	$ 137,800	$ -	$ 137,800	$ -	$ -	$ 137,800	$ -	$ -	$ -
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$ 3,105,000**	**$ -**	**$ 3,105,000**	**$ 98,448**	**$ 3,006,552**	**$ -**	**$ 98,448**	**$ 3,105,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	INVERSIÓN PÚBLICA											
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	**$ 902,000**	**$ -**	**$ 902,000**	**$ -**	**$ 902,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 902,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
627001	INST Y EQ EN CONSTRU	$ 902,000	$ -	$ 902,000	$ -	$ 902,000	$ -	$ -	$ 902,000	$ -	$ -	$ -
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	$ 902,000	$ -	$ 902,000	$ -	$ 902,000	$ -	$ -	$ 902,000	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	**$ 1,224,931,500**	**$ -**	**$ 1,224,931,500**	**$ 324,978,169**	**$ 899,953,331**	**$ 323,540,534**	**$ 1,437,635**	**$ 901,390,966**	**$ 323,540,534**	**$ 323,540,534**	**$ -**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1. Total de egresos (presupuestarios)			**$ 323,540,534**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$ -**
	Mobiliario y equipo de administración	$ -	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ -	
	Vehículos y equipo de transporte	$ -	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ -	
	Activos intangibles	$ -	
	Obra pública en bienes propios	$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$ 335,863**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 335,774	
	Otros Gastos	$ 89	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**$ 323,876,397**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PADRON DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

AL 31 DE MARZO DEL 2017

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ING GABRIEL HERRERA ORTIZ		HEOG350112JW1	CEREZO NO. 213 COL ALTAVISTA CP 89240 TAMPIO, TAMAULIPAS	VERIFICACION Y DICTAMICACION DE INSTALACION DE GAS A LOS CENDIS 1	24,759
KATIA MELISSA GARCIA PUENTE	16446117458974	GAPK99127MTS	C GUERRERO 27 Y 28 HEROES DE NACOZARI NO. 1139 CP. 87040 VICTORIA, TAMS	SERVICIO SOCIAL	800
KATIA MELISSA GARCIA PUENTE	16446117458974	GAPK99127MTS	C GUERRERO 27 Y 28 HEROES DE NACOZARI NO. 1139 CP. 87040 VICTORIA, TAMS	SERVICIO SOCIAL	800
KAREN ADRIANA JASSO AGUILLON				SERVICIO SOCIAL	2400
AGUILAR VALDEZ MANUEL HUMBERTO	1601133234651		BLVD EMILIO PORTES GIL FRACC SIERRA MADRE CP 87037	SERVICIO SOCIAL	1,200
HERRERA RUIZ CINTHIA GUADALUPE	1601132928456		C ALFONSO X 554 COL TECNOLOGICO CP 87037	SERVICIO SOCIAL	1,200
MONSERRAT GARCIA JUAREZ			CALLE GUATEMALA NO. 116 COL LIBERTAD CP 87019	SERVICIO SOCIAL	800
DAVID HERRRA BARRON	455130032417	HEDBD940302HTS	C BRASIL 110 SUR COL DR CARLOS M DEL PINO 89865	SERVICIO SOCIAL	1,200
DANIEL MARLEM URESTI BARRON	1568136673171	UEBD951030MNL	PRIV HIDALGO 150 COL IGANCIO ZATRAGOZA CP 87024	SERVICIO SOCIAL	1,200
TIENDAS GRAN'D, S.A. DE C.V.		TGD850430CJ3	CRISTOBAL COLO NTE NO 701 ZONA CENTRO CD VICTORIA, TAM CP 87000	ALIMENTACION PARA CENDIS	29,321
CARLOS GABRIEL PEREZ PUENTE		PEPC781103RPA	Ave. Norberto Treviño Zapata No. 1423, Col. Pedro Jose Mendez CP 87048 CD VICTORIA, TAMAULIPAS MEXICO	EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL DE COCINA DE LAS CENDIS	3,020
TIENDAS GRAN'D, S.A. DE C.V.		TGD850430CJ3	CRISTOBAL COLO NTE NO 701 ZONA CENTRO CD VICTORIA, TAM CP 87000	ALIMENTACION PARA CENDIS	5,800
TIENDAS GRAN'D, S.A. DE C.V.		TGD850430CJ3	CRISTOBAL COLO NTE NO 701 ZONA CENTRO CD VICTORIA, TAM CP 87000	ALIMENTACION PARA CENDIS	60,279
TIENDAS GRAN'D, S.A. DE C.V.		TGD850430CJ3	CRISTOBAL COLO NTE NO 701 ZONA CENTRO CD VICTORIA, TAM CP 87000	ALIMENTACION PARA CENDIS	18,966

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
TIENDAS SORIANA SA DE CV		TSO991022PB6	51 LAS PALMAS J.B. TIJERINA NTE 2033-0 FRACC LAS PALMAS CD VICTORIA, TAMAULIPAS MEXICO CP 87140	COLCHONES PARA EL CENDI NO 1	1,298
GLORIA ELIZABETH CEDILLO SILVA		CESG740609UN2	CARRERA TORRES OTE NO. 1315 COL ZAONA CENTRO CP 8700 CD VICTORIA, TAMAULIPAS	COMPRA TERMOMETRO DIGITAL PARA EL CENDI 4	134

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/01/2017	410	LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ	DIRECCION GENERAL	$ 13,160		$ 903	$ 14,063
A	01/01/2017	404	CLAUDIA IVONNE MEDINA RODRIGUEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION	$ 6,535		$ 712	$ 7,247
A	16/01/2017	408	JESSICA YAHAIRA ALVAREZ BALDERAS	DIRECCION GENERAL	$ 5,734		$ 3,900	$ 9,634
A	16/01/2017	407	HUGO DE JESUS MENDOZA MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	$ 3,480		$ 3,900	$ 7,380
A	16/01/2017	409	JULIO JAVIER MONTESINOS	DIRECCION JURIDICA	$ 5,243		$ 3,900	$ 9,143
A	16/01/2017	405	HECTOR ALONSO TORRES ACUÑA	CONTROL FINANCIERO	$ 5,734		$ 3,900	$ 9,634
A	16/01/2017	406	FRANCISCO RAMON ZARATE ALVAREZ	DIRECCION GENERAL	$ 7,834		$ 766	$ 8,600
A	01/02/2017	411	RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	01/02/2017	412	ALFREDO DAVILA CRESPO	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	16/02/2017	413	LAURA YAZMIN BACILIO SANTOS	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
A	16/02/2017	414	ANA KAREN OLMOS SALAZAR	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
A	16/02/2017	415	REBECA CANO JUAREZ	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
A	01/03/2017	416	VELIA ELIZABETH TORRES BERMUDEZ	COORDINADOR DE SISTEMAS	$ 6,535		$ 766	$ 7,301
A	01/03/2017	380	CARLOS ALFREDO ZUÑIGA RETA	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
A	01/03/2017	417	ISAAC NUÑEZ BECERRA	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
A	01/03/2017	393	JORGE HOMERO BAEZ ORTIZ	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
A	01/03/2017	379	JOSE LUIS CARBAJAL CANO	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/03/2017	512	ANDREA LUGO HERNANDEZ	DIRECCION JURIDICA	$ 5,243		$ 3,900	$ 9,143
				TOTAL DE ALTAS:	**$ 114,916**		**$ 42,975**	**$ 157,891**
B	15/01/2017	213	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ REYNA	DIRECCION GENERAL	$ 7,834		$ 766	$ 8,600
B	31/01/2017	400	JULIAN AURELIO ZORRILLA ESTRADA	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
B	31/01/2017	401	GUILLERMO RAMIRO GARCIA	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
B	15/02/2017	222	ALMA ROSA JUAREZ MENDEZ	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
B	15/02/2017	123	IRMA YOLANDA URBINA DELGADO	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 5,243		$ 3,900	$ 9,143
B	15/02/2017	335	GLADYS HAYDEE ADAME ROCHA	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	$ 4,508		$ 3,900	$ 8,408
B	28/02/2017	210	PERLA SOFIA GARCIA NAVARRO	COORDINADOR DE SISTEMAS	$ 6,535		$ 766	$ 7,301
B	16/03/2017	321	NATALIA PEÑA PEÑA	DIRECCION GENERAL	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
				TOTAL DE BAJAS:	**$ 57,134**		**$ 18,816**	**$ 75,950**

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	IMPORTE DE CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero							
SIN MOVIMIENTO																					
TOTALES																$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	
	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

17

IPSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación				Se contrato el Serv. Público por cada Lote			
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D. C.y S. I. P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo	NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
						D	DOMICILIARIO									
						C	COMERCIAL Y DE SERVICIOS									
						I	INDUSTRIAL									
						P	PÚBLICO									
						O	OTRO: DESCRIBIR.									
			X	DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE												
			F	DOCUMENTO QUE FALTA EN EL EXPEDIENTE												
			P	DOCUMENTO PENDIENTE O EN TRAMITE												
			NC	DOCUMENTO QUE NO APLICA												
												$ -	$ -			$ -	$ -	

SIN MOVIMIENTO

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

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO DAVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSET

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD