INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01

	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 858,935,181	$ 1,023,448,826
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	$ 2,128,002,855	$ 2,041,952,567
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ 5,304,598
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ 389,881	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 2,987,327,917**	**$ 3,070,705,990**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 5,509,391,997	$ 5,565,203,405
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 109,384,799	$ 105,823,728
Bienes Muebles	$ 16,799,450	$ 17,925,485
Activos Intangibles	$ 820,865	$ 268,403
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 4,310,552	-$ 3,054,156
Activos Diferidos	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos no Circulantes	**$ 5,632,086,560**	**$ 5,686,166,865**
Total de Activos	**$ 8,619,414,477**	**$ 8,756,872,855**

	2016	2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 187,339,132	$ 224,735,928
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	$ 25,801,866	$ 18,463,271
Total de Pasivos Circulantes	**$ 213,140,998**	**$ 243,199,199**
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	$ 60,710,057	$ 64,591,647
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ 6,219,276,103	$ 6,343,228,882
Provisiones a Largo Plazo	$ 51,967	$ 16,541
Total de Pasivos No Circulantes	**$ 6,280,038,127**	**$ 6,407,837,070**
Total de Pasivo	**$ 6,493,179,125**	**$ 6,651,036,269**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	$ 2,961,614,300	$ 2,634,192,335
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ 405,122	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$ 307,276,116	-$ 311,398,955
Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 614,068,574	-$ 302,669,618
Revalúos	$ 85,560,620	$ 85,712,824
Reservas	$ -	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01

2016	2015		2016	2015
		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	$ 2,126,235,352	$ 2,105,836,586
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$ 8,619,414,477	$ 8,756,872,855

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

02

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 640,468,422	$ 511,960,816
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ -	$ -
Productos de Tipo Corriente[1]	$ -	$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 98,563,667	$ 146,397,470
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	$ -	$ 149,347
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	$ 42,711,900	$ 44,322,519
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	$ 273,916	$ 148,458
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$ 782,017,905**	**$ 702,978,610**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	$ 51,017,622	$ 48,761,448
Materiales y Suministros	$ 2,764,656	$ 4,192,556
Servicios Generales	$ 8,458,812	$ 10,790,740
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ 253,100	$ 316,254
Pensiones y Jubilaciones	$ 1,025,384,522	$ 949,144,922
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 DICIEMBRE DE 2016

02

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$	1,404,401	$	1,151,584
Provisiones	$	-	$	-
Disminución de Inventarios	$	-	$	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	$	-	$	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$	-	$	-
Otros Gastos	$	10,909	$	20,060
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable	$	-		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$	**1,089,294,021**	$	**1,014,377,565**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$	**307,276,116**	-$	**311,398,955**

o 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"

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID. OCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	$ 26,041,148	$ 54,833,271	$ 83,398,863	$ 76,308,644	$ 62,597,678	$ 79,579,921	$ 59,790,470	$ 73,513,900	$ 46,614,820	$ 54,138,053	$ 62,498,856	$ 59,716,465	$ 739,032,089
Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos por Prestación de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 24,784,182	$ 47,290,872	$ 69,605,699	$ 60,207,234	$ 49,191,610	$ 65,054,002	$ 50,140,234	$ 60,673,491	$ 40,967,360	$ 53,054,421	$ 61,160,596	$ 58,338,723	$ 640,468,422
Aportaciones Seguridad Social	$ 24,784,182	$ 47,290,872	$ 69,605,699	$ 60,207,234	$ 49,191,610	$ 65,054,002	$ 50,140,234	$ 60,673,491	$ 40,967,360	$ 53,054,421	$ 61,160,596	$ 58,338,722.51	$ 640,468,422
Ingresos por venta d Bienes y Servicios	$ 1,256,966	$ 7,542,399	$ 13,793,164	$ 16,101,410	$ 13,406,069	$ 14,525,919	$ 9,650,236	$ 12,840,410	$ 5,647,460	$ 1,083,632	$ 1,338,260	$ 1,377,742	$ 98,563,667
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$ 1,256,966	$ 7,542,399	$ 13,793,164	$ 16,101,410	$ 13,406,069	$ 14,525,919	$ 9,650,236	$ 12,840,410	$ 5,647,460	$ 1,083,632	$ 1,338,260	$ 1,377,742	$ 98,563,667
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	$ 1,746,580	$ 7,252,242	$ 3,607,321	$ 2,157,928	$ 3,092,210	$ 4,428,636	$ 2,366,538	$ 10,262,051	$ 1,691,909	$ 2,751,396	$ 2,217,315	$ 1,411,690	$ 42,985,816
Ingresos Financieros	$ 1,737,945	$ 7,212,984	$ 3,587,861	$ 2,138,335	$ 3,092,194	$ 4,418,688	$ 2,358,193	$ 10,230,447	$ 1,672,683	$ 2,632,910	$ 2,217,977	$ 1,411,682	$ 42,711,900
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	$ 725,901	$ 4,847,877	$ 700,142	$ 723,117	$ 1,640,329	$ 1,196,839	$ 471,304	$ 9,115,262	$ 361,271	$ 951,654	$ 429,011	$ 517,180.75	$ 21,679,889
Otros Ingresos Financieros	$ 1,012,044	$ 2,365,107	$ 2,887,719	1,415,218	$ 1,451,865	$ 3,221,850	$ 1,886,889	$ 1,115,185	$ 1,311,411	$ 1,681,256	$ 1,788,965	$ 894,502	$ 21,032,011
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso de	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Disminución del Exceso en Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 8,635	$ 39,258	$ 19,460	$ 19,593	$ 15	$ 9,948	$ 8,345	$ 31,603	$ 19,226	$ 118,485	-$ 661	$ 8	$ 273,916
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	$ 8,635	$ 39,258	$ 19,460	$ 19,593	$ 15	$ 9,948	$ 8,345	$ 31,603	$ 19,226	$ 118,485	-$ 661	$ 8	$ 273,916
Total de Ingresos:	$ 27,787,728	$ 62,085,513	$ 87,006,184	$ 78,466,572	$ 65,689,888	$ 84,008,557	$ 62,157,009	$ 83,775,951	$ 48,306,729	$ 56,889,449	$ 64,716,171	$ 61,128,155	$ 782,017,905
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	$ 4,295,532	4,121,525.58	$ 4,509,376	$ 5,183,493	$ 4,980,978	$ 4,683,940	$ 6,211,373	$ 4,441,536	$ 5,439,275	$ 3,440,467	$ 3,979,997	$ 10,953,597	$ 62,241,090
Servicios Personales	$ 3,974,789	$ 3,271,875	$ 3,507,079	$ 3,628,018	$ 3,392,036	$ 3,641,031	$ 5,251,809	$ 3,291,313	$ 4,392,593	$ 3,193,907	$ 3,468,323	$ 10,004,849	$ 51,017,622
Remuneraciones al personal de	$ 621,315	$ 606,845	$ 696,044	$ 643,394	$ 756,075	$ 750,073	$ 758,142	$ 764,733	$ 770,568	$ 683,210	$ 757,217	$ 730,481	$ 8,533,096

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Remuneraciones al personal de	$ 127,634	$ 119,065	$ 151,634	$ 135,918	$ 38,191	$ 25,867	$ 19,232	$ 13,943	$ 19,232	$ 35,097	$ 33,078	$ 21,395	$ 740,286
Remuneraciones adicionales y	$ 2,258,467	$ 1,691,822	$ 1,758,207	$ 1,747,178	$ 1,742,593	$ 1,708,080	$ 2,671,775	$ 1,682,513	$ 2,528,999	$ 1,372,939	$ 1,832,811	$ 7,487,731	$ 28,683,114
Seguridad Social	$ 202,105	$ 380,483	$ 239,539	$ 212,657	$ 33,249	$ 393,851	$ 210,057	$ 210,771	$ 214,635	$ 199,267	$ 211,953	$ 171,575	$ 2,680,142
Otras prestaciones sociales y	$ 588,568	$ 456,961	$ 624,956	$ 661,589	$ 798,028	$ 739,561	$ 1,105,830	$ 595,454	$ 835,259	$ 608,791	$ 609,564	$ 1,293,685	$ 8,918,246
Pago de estímulos a servidores	$ 176,700	$ 16,700	$ 36,700	$ 227,281	$ 23,900	$ 23,600	$ 291,772	$ 23,900	$ 23,900	$ 294,602	$ 23,700	$ 299,982	$ 1,462,737
Materiales y Suministros	**$ 78,800**	**$ 307,989**	**$ 276,262**	**$ 370,875**	**$ 704,451**	**$ 207,674**	**$ 129,374**	**$ 286,769**	**$ 215,520**	**$ 3,564**	**$ 14,512**	**$ 168,865**	**$ 2,764,656**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$ -	$ 140,760	$ 168,761	$ 172,231	$ 469,186	$ 95,005	$ 48,681	$ 121,456	$ 100,879	$ -	$ -	$ 140,667	$ 1,457,627
Alimentos y utensilios	$ 8,096	$ 10,776	$ 13,972	$ 27,718	$ 40,685	$ 300	$ 153	$ 11,223	$ 23,257	$ -	$ -	$ 3,640	$ 139,819
Materiales y articulos de construcción y de reparación	$ -	$ 31,553	$ 23,977	$ 25,094	$ 27,714	$ 23,146	$ -	$ 47,579	$ -	$ 293	$ 293	$ 4,099	$ 183,748
Productos Quimicos	$ -	$ 32,105	$ -	$ 28,066	$ 35,211	$ 36,569	$ 35,211	$ 40,354	$ 34,569	$ -	$ 3,086	$ -	$ 245,170
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 70,705	$ 63,994	$ 51,950	$ 77,647	$ 91,002	$ 36,358	$ 45,329	$ 52,412	$ 54,768	$ 3,272	$ 11,133	$ 20,460	$ 579,028
Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos deportivos	$ -	$ 2,238	$ -	$ 38,263	$ -	$ 4,585	$ -	$ 11,974	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57,061
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$ -	$ 26,563	$ 17,602	$ 1,855	$ 40,653	$ 11,711	$ -	$ 1,770	$ 2,048	$ -	$ -	$ -	$ 102,203
Servicios Generales	**$ 241,944**	**$ 541,661**	**$ 726,035**	**$ 1,184,601**	**$ 884,491**	**$ 835,234**	**$ 830,191**	**$ 863,454**	**$ 831,162**	**$ 242,995**	**$ 497,163**	**$ 779,883**	**$ 8,458,812**
Servicios básicos	$ 33,613	$ 105,478	$ 39,175	$ 51,174	$ 111,713	$ 54,713	$ 123,572	$ 114,841	$ 88,940	$ 66,868	$ 122,592	$ 199,731	$ 1,112,410
Servicios de arrendamiento	$ -	$ 190,921	$ 76,006	$ 121,042	$ 90,370	$ 90,094	$ 87,018	$ 92,739	$ 94,149	$ -	$ 174,953	$ 98,015	$ 1,115,306
Servicios profesionales, cientificos y técnicos y otros servicios	$ 5,378	$ 51,270	$ 66,433	$ 432,826	$ 174,900	$ 74,113	$ 57,584	$ 22,609	$ 226,271	$ -	$ 12,044	$ 12,159	$ 1,135,587
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$ 78,453	$ 70,969	$ 229,599	$ 155,403	$ 117,332	$ 113,113	$ 149,433	$ 205,216	$ 78,735	$ 91,808	$ 96,806	$ 93,892	$ 1,480,760
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$ -	$ 19,108	$ 145,459	$ 237,620	$ 181,471	$ 340,126	$ 281,141	$ 251,845	$ 209,359	$ -	$ 48,738	$ 190,554	$ 1,905,420
Servicios de comunicación social y publicidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de traslado y viáticos	$ 37,128	$ 15,610	$ 33,493	$ 56,879	$ 64,633	$ 49,932	$ 5,465	$ 15,705	$ 31,952	$ 18,231	$ 42,030	$ 17,761	$ 388,817
Servicios oficiales	$ -	$ 1,132	$ 1,732	$ 4,643	$ 54,266	$ -	$ 1,264	$ 69,063	$ -	$ -	$ -	$ 96,978	$ 229,078
Otros servicios generales	$ 87,372	$ 87,173	$ 134,139	$ 125,014	$ 89,807	$ 113,142	$ 124,713	$ 91,437	$ 101,754	$ 66,088	$ -	$ 70,794	$ 1,091,433
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 147,197,178**	**$ 68,423,537**	**$ 67,013,816**	**$ 68,698,837**	**$ 77,238,027**	**$ 87,164,983**	**$ 71,148,301**	**$ 71,087,652**	**$ 69,446,653**	**$ 69,473,779**	**$ 71,504,762**	**$ 157,240,095**	**$ 1,025,637,622**
Ayudas Sociales	$ 147,197,178	$ 68,423,537	$ 67,013,816	$ 68,698,837	$ 77,238,027	$ 87,164,983	$ 71,148,301	$ 71,087,652	$ 69,446,653	$ 69,473,779	$ 71,504,762	$ 157,240,095	$ 1,025,637,622
Ayudas Sociales a Personas	$ 5,600	$ 13,268	$ 28,332	$ 15,200	$ 26,000	$ 14,000	$ 20,000.00	$ 3,600	$ 20,000	$ -	$ -	$ 107,100	$ 253,100
Pensiones y Jubilaciones	$ 147,191,578	$ 68,410,269	$ 66,985,484	$ 68,683,637	$ 77,212,027	$ 87,150,983	$ 71,128,301	$ 71,084,052	$ 69,426,653	$ 69,473,779	$ 71,504,762	$ 157,132,995	$ 1,025,384,522
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	**$ 112,287**	**$ 115,398**	**$ 110,287**	**$ 110,308**	**$ 110,057**	**$ 113,447**	**$ 116,744**	**$ 132,619**	**$ 131,811**	**$ 121,735**	**$ 120,352**	**$ 120,263**	**$ 1,415,309**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**$ 112,287**	**$ 110,047**	**$ 110,286**	**$ 109,962**	**$ 110,052**	**$ 113,446**	**$ 112,149**	**$ 132,448**	**$ 131,792**	**$ 121,327**	**$ 120,345**	**$ 120,260**	**$ 1,404,401**

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1o ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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	$ 112,287	$ 110,047	$ 110,286	$ 109,962	$ 110,052	$ 113,446	112,149	$ 132,448	$ 131,792	$ 121,327	$ 120,345	$ 120,260	$ 1,404,401
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	$ 0	$ 5,352	$ 2	$ 346	$ 5	$ 1	$ 4,595	$ 171	$ 19	$ 408	$ 8	$ 3	$ 10,909
Gastos de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Gastos Varios	$ 0	$ 5,352	$ 2	$ 346	$ 5	$ 1	$ 4,595	$ 171	19	$ 408	$ 8	$ 3	$ 10,909
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	$ 151,604,998	$ 72,660,461	$ 71,633,480	$ 73,992,639	$ 82,329,062	$ 91,962,369	$ 77,476,418	$ 75,661,807	$ 75,017,740	$ 73,035,981	$ 75,605,112	$ 168,313,955	$ 1,089,294,021
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	-$ 123,817,269	-$ 10,574,948	$ 15,372,704	$ 4,473,934	-$ 16,639,174	-$ 7,953,813	-$ 15,319,410	$ 8,114,144	-$ 26,711,011	-$ 16,146,532	-$ 10,888,941	-$ 107,185,800	-$ 307,276,116

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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					
311	Aportaciones	$ 2,634,192,335				$ 2,634,192,335
	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		-$ 302,669,618	-$ 311,398,955	$ 85,712,824	-$ 528,355,749
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-$ 311,398,955		
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		-$ 302,669,618			
325	Revaluos				$ 85,712,824	
	Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	$ 2,634,192,335	-$ 302,669,618	-$ 311,398,955	$ 85,712,824	$ 2,105,836,586
	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	$ 327,827,086				$ 327,827,086
311	Aportaciones	$ 327,421,965				
312	Donaciones de Capital	$ 405,122				
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-$ 311,398,956	$ 4,122,840	-$ 152,205	-$ 307,428,321
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$ 4,122,840		
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		-$ 311,398,956			
3.2.5	Revalúos			$ -	-$ 152,205	
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	$ 2,962,019,421	-$ 614,068,574	-$ 307,276,116	$ 85,560,620	$ 2,126,235,352

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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
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 DICIEMBRE DEL 2016

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
	ACTIVO	(-)	(+)
	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 164,513,644.94	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		$ 86,050,288.38
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 5,304,597.53	
1.1.9	Otros Activos Circulantes		$ 389,881.17
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2.	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	$ 55,811,407.97	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		$ 3,561,070.89
1.2.4	Bienes Muebles	$ 1,126,034.39	
1.2.5	Activos Intangibles		$ 552,461.77
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	$ 1,256,395.53	$ -
1.2.7	Activos Diferidos		$ -
	PASIVO	(+)	(-)
	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		$ 37,396,795.79
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 7,338,594.75	
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		$ 3,881,589.91
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		$ 123,952,779.29
2.2.6	Provisiones a largo Plazo	$ 35,426.15	$ -

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

04

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
	HACIENDA PUBLICA	(+)	(-)
3.1	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO***		
3.1.1	Aportaciones	$ 327,421,964.82	
3.1.2	Donaciones de Capital	$ 405,121.65	
3.2	***HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO***		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ 4,122,839.72	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 311,398,955.74
3.2.3	Revalúos		$ 152,204.81
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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	CONCEPTO	2016	2015
	Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
	Origen	**$782,017,905**	**$702,978,610**
4	***Ingresos y Otros Beneficios***	**$782,017,905**	**$702,978,610**
4.1	**Ingresos de Gestión**	**$739,032,089**	**$658,358,286**
4.1.2	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	$640,468,422	$511,960,816
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$98,563,667	$146,397,470
4.2	**Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas**	**$0**	**$149,347**
4.2.2.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**	**$0**	**$149,347**
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	$0	$149,347
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**$42,985,816**	**$44,470,977**
4.3.1	**Ingresos Financieros**	**$42,711,900**	**$44,322,519**
4.3.9	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$273,916**	**$148,458**
	Aplicación	**$1,089,294,021**	**$1,014,377,564**
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**$62,241,090**	**$63,744,744**
5.1.1	Servicios Personales	$51,017,622	$48,761,448
5.1.2	Materiales y Suministros	$2,764,656	$4,192,556
5.1.3	Servicios Generales	$8,458,812	$10,790,740
5.2	**Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$1,025,637,622**	**$949,461,176**
5.2.4	Ayudas Sociales	$253,100	$316,254
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	$1,025,384,522	$949,144,922
5.5.9	Otros Gastos	$1,415,309	$1,171,644
	Flujo netos de efectivo por actividades de operación	**-$307,276,116**	**-$311,398,954**

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

05

CONCEPTO	2016	2015
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**$391,325,522**	**$292,057,569**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0	$20,451,451
Bienes muebles	$2,382,430	$1,151,661
Otros Origenes de Inversion	$388,943,092	$270,454,457
Aplicación	**$90,705,907**	**$202,430,361**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$3,561,071	$0
Bienes muebles	$552,462	
Otros Origenes de Inversion	$86,592,374	$202,430,361
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	**$300,619,615**	**$89,627,208**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**$7,374,021**	**$660,064,017**
Endeudamiento neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	$7,374,021	$660,064,017
Aplicación	**$165,231,165**	**$6,180,202**
Servicios de la Deuda		
Interno		
externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	$165,231,165	$6,180,202
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamien	**-$157,857,144**	**$653,883,815**
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivale	-$164,513,645	$432,112,069
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	$1,023,448,827	$591,336,758
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	$858,935,182	$1,023,448,827

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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
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 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2016

06

IPSSET

	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período OCTUBRE 2016 1	Abonos del Período OCTUBRE 2016 3	Cargos del Período NOVIEMBRE 2016 2	Abonos del Período NOVIEMBRE 2016 3	Cargos del Período DICIEMBRE 2016 2	Abonos del Período DICIEMBRE 2016 3	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
	ACTIVO	2,686,137,619	12,075,374,384	11,908,296,572	11,276,816,451	11,172,372,621	8,348,613,352	8,318,944,696	31,700,804,188	31,399,613,890	2,987,327,917	301,190,298
	Activo Circulante											
111	Efectivo y Equivalentes	741,574,464	11,749,342,906	11,732,381,683	10,848,048,928	10,866,622,847	7,837,652,698	7,718,679,283	30,435,044,529	30,317,683,812	858,935,181	117,360,717
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,944,561,631	326,010,826	175,896,801	428,754,372	305,723,466	509,771,340	599,475,047	1,264,536,538	1,081,095,314	2,128,002,855	183,441,224
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,525	20,652	18,088	13,151	26,309	409,555	400,485	443,857	444,682	0	-1,525
	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	0	0	0	0	0	779,762	389,881	779,762	389,881	389,881	389,881
	Activo No Circulante	5,774,842,164	301,736,759	295,609,232	298,832,933	297,673,654	142,318,726	292,361,137	742,885,418	885,644,022	5,632,086,560	-142,755,604
	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	5,651,785,670	301,309,031	295,060,176	298,832,933	297,553,309	142,318,726	292,240,877	742,460,690	884,854,362	5,509,391,997	-142,393,672
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	220,079	220,079	0	0	0	0	220,079	220,079	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	-3,948,620	207,649	328,976	0	120,345	0	120,260	207,649	569,581	-4,310,552	-361,932
	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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

06.1

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	$338,780,528	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-031-005	VARIAS	VALUE 134554	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$59,065,561	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-032-001	VARIAS	CASA DE BOLSA EVRCORE CTA No 360	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$10,074,645	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1122-001-000	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	ADEUDO POR APORTACIONES Y ABONOS DE PRESTAMOS	$1,455,565,272	DEPOSITO EN CUENTA	VARIAS
1123-004-000 Deud 400021	VARIAS	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	$422	SUSTITUCION DE CHEQUE	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400025	20/12/2016	FARTET	ADEUDO DE APORTACIONES	$117,902	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400035	30/08/2016	SECTOR SALUD	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$76,512,267	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400036	31/08/2016	SUTSPET	CUOTAS RECUPERACION	$384	DESCUENTO EN PAGO AL SUTSPET	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400039	07/07/2016	ITAVU SERV MEDICO-INT MORATORIOS	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$552	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400042	31/08/2016	FUDJET	CUOTAS RECUPERACION	$162	DESCTO EN PAGO AL FUDJET	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400043	19/07/2016	UNIV TEC MATAMOROS ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$1,640	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400045	31/10/2014	CREDITOS BANCRECER	DESCUENTOS VIA NOMINA	$165,668	DESCUENTO VIA NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400050	07/12/2016	FARUTT ALTAMIRA	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$1,159	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	28/02/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

06.1

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 400059	26/09/2016	FARUTT LAREDO	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$353	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400060	05/06/2016	FARUTT REYNOSA	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$1,208	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400062	31/12/2014	SARTET	PAGOS EFECT ANOMBRE SARTET	$2,585,792	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400063	23/05/2014	UNIV TEC ALTAMIRA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO	$1,558	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400066	31/12/2014	NOMINA JUBILADO	REG CARGO BANCARIO	$114,031,449	REGISTRO DE NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400071	31/12/2012	UNIV TEC LAREDO ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$19,101	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400072	09/11/2016	PROBECAT	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$40,338	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400073	25/08/2016	UNIV TEC REYNOSA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	$1,384	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400102	08/09/2016	TECNOLOGICO DEL MANTE	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	$1,637,356	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400110	28/09/2016	FARCOBAT	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	$2,811	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400122	15/08/2012	DE LA GARZA LEZAMA LINA	DEUD DIV X COB (OTROS DEUDORES)	$10,589	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400228	30/06/2016	ITACE INT MORATORIO ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$12,006	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400229	07/07/2016	DERECHOS HUANOS INT MOR ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$119	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400230	04/03/2013	COLEGIO DE SAN JUAN INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$710	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

06.1

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	$1,110	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400232	28/02/2013	PROBECAT INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	$301	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400236	31/12/2012	MEMBRESIAS GIMNASIO	CUOTAS GIMNASIO PENDIENTES X RECUPERAR	$1,403,636	DESCTO EN NOMINA	DIVERSAS SEGÚN FECHAS DE CONTRATO
1123-004-000 Deud 400261	31/12/2016	SEGUROS METLIFE	PAGOS PENDIENTES DE REINTEGRAR POR ASEGURADORA	-$452	DESCUENTO AL PAGO MENSUAL DE JUBILADOS	31/01/2017
1123-004-000 Deud 400606	31/03/2015	ISSSTE	RECUPERACION DE PAGOS ISSSTE (PENSIONADOS)	$32,222	DEPOSITO EN CUENTA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 400607	31/01/2015	SECRETARIA DE SALUD	RECUPERACION DE PAGOS SEC DE SALUD (PENSIONADOS)	$5,943	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 122	27/04/2016	FELIX DE JESUS VARELA HERNANDEZ	COBRO INDEBIDO DE PENSION	$13,687	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 134	31/12/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	$87,585	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	31/01/2017
1123-004-000 Deud 194	19/02/2016	FUENTES NAVA JOSE RAUL	PENSIONES POR RECUPERAR	$100,265	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 196	28/03/2016	MARTINEZ MARISCAL JOSE LUIS	PENSIONES POR RECUPERAR	$1,170	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 199	31/03/2016	ROMERO FLORES MINERVA	PENSIONES POR RECUPERAR	$8,337	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 204	30/04/2016	ROCHA ALVAREZ ROSA	REINTEGRO DE PENSION	$14,462	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 210	31/05/2016	GALLEGOS CASTAÑEDA MARIA MINERVA	REINTEGRO DE PENSION	$1,357	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

06.1

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 211	24/06/2016	LERMA CARRIZALES ALEJANDRA	REINTEGRO DE PENSION	$1,822	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 212	21/06/2016	ESPARZA REYES BRENDA PATRICIA	REINTEGRO DE PENSION	$3,952	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	28/02/2017
1123-004-000 Deud 216	30/06/2016	MURCIA LAVERDE NADIA	COMISION GENERADA POR PAGO DE PENSION EN DOLARES	$1,337	DEPOSITO EN CUENTA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 219	31/08/2016	GARZA LEAL EMILY ANAHI	REINTEGRO DE PENSION	$2,060	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/01/2017
1123-004-000 Deud 226	18/11/2016	CASTILLO VARGAS GUADALUPE	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	-$1,555	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/03/2017
1123-004-000 Deud 227	28/11/2016	MEZA CASTILLO CARMINA	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	$3,495	CONVENIO DESCTO EN NOMINA	31/03/2017
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	$539	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	31/01/2017
1126-001-001	VARIAS	PRESTAMO A CORTO PLAZO	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$67,295,056	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
1126-002-001	VARIAS	PRESTAMO UTILES ESCOLARES	PRESTAMOS UTILES ESCOLARES	$11,800	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
1126-004-001	VARIAS	SEG. PH BUROCRATA	PRESTAMO SEG VIDA HIPOTECARIO	$103,905	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-1001	VARIAS	PRESTAMO A LARGO PLAZO	PRESTAMO A LARGO PLAZO	$533,912,695	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-2001	VARIAS	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	$195,809,780	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-3001	VARIAS	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	$841,444	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 DICIEMBRE DEL 2016

06.1

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
122-400-5001	VARIAS	PRESTAMO LIQUIDEZ	PRESTAMO LIQUIDEZ	$5,392,199	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-1001	VARIAS	PRESTAMO CAET	PRESTAMO CAET	$11,852,925	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-2001	VARIAS	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	$1,276,436,701	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-3001	VARIAS	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	$1,998,750,015	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	$302,382,935	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-6001	VARIAS	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	$190,405,198	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-7001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	$5,736,494	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-8001	VARIAS	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	$32,832,879	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-9001	VARIAS	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	$656,189	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-0001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	$954,301,312	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTRATO	PRESTAMO SARTET CONTRATO	$81,231	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
		TOTAL		$7,637,394,852		

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGU... SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN SALDOS			
		TOTAL		$ -		

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6.3

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, Nº 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"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

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 DICIEMBRE DEL 2016

07

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			$ 6,651,036,269	$ 6,493,179,125
Total Deuda y Otros Pasivos			**$ 6,651,036,269**	**$ 6,493,179,125**

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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

07.1

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			

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

07.2

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"

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DEUDA PUBLICA (ANEXO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

07.3

IPSSET

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"

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo OCTUBRE 2016 2	Abonos del Periodo OCTUBRE 2016 3	Cargos del Periodo NOVIEMBRE 2016 2	Abonos del Periodo NOVIEMBRE 2016 3	Cargos del Periodo DICIEMBRE 2016 2	Abonos del Periodo DICIEMBRE 2016 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	142,835,124	79,656,994	86,225,011	81,118,992	112,375,465	255,001,554	261,681,073	415,777,540	460,281,548	187,339,132	44,504,008
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	923,828	60,264,508	60,894,294	62,750,458	62,883,829	156,466,796	156,385,061	279,501,762	280,113,185	1,534,750	611,422
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,774	103,368	103,368	1,806,806	1,824,685	4,411,286	4,398,574	6,321,460	6,321,627	17,939	165
	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 Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,957,799	1,588,334	1,756,427	2,273,447	1,679,383	3,126,056	3,920,570	6,987,836	7,356,360	3,226,723	268,524
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,996,223	17,680,784	23,970,922	14,288,251	45,987,568	90,997,414	96,581,867	122,966,479	166,490,376	182,480,120	43,523,897
	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 Plazo	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	15,923,671	217,616,012	316,329,590	176,024,833	177,851,825	283,705,834	193,043,259	677,346,679	687,224,674	25,801,566	9,877,994
2191	Ingresos por Clasificar	10,900,816	217,599,984	316,061,585	175,985,432	177,559,162	283,470,040	192,764,063	677,063,506	686,364,760	20,221,570	9,321,254
2199	Otros Pasivos Circulantes	5,023,555	16,028	268,005	38,351	292,663	235,795	279,195	283,173	859,914	5,580,296	556,740
	Total de Pasivos Circulantes:	156,758,985	297,273,006	402,554,601	257,143,825	290,227,290	538,707,388	454,724,331	1,093,124,220	1,147,506,222	213,140,598	54,382,003
	PASIVO NO CIRCULANTE											
224	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	64,877,697	1,416,332	0	1,423,950	0	1,395,083	67,715	4,235,355	67,715	60,710,057	4,167,640
	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	6,079,350,875	239,615,490	291,564,514	243,357,970	299,081,963	143,312,613	180,564,824	681,285,074	771,211,302	6,219,276,103	139,925,223
	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 Plazo	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
	Provisión para Contingencias 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 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo OCTUBRE 2016 2	Abonos del Periodo OCTUBRE 2016 3	Cargos del Periodo NOVIEMBRE 2016 2	Abonos del Periodo NOVIEMBRE 2016 3	Cargos del Periodo DICIEMBRE 2016 2	Abonos del Periodo DICIEMBRE 2016 5	Cargos del Periodo 7	Abonos del Periodo 8	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	6,144,220,589	241,031,823	291,564,514	249,781,961	299,061,963	144,707,646	180,632,540	635,521,429	771,279,017	6,220,039,127	135,757,598
Total de Pasivos:	6,293,039,534	338,304,829	694,119,116	506,925,786	589,309,253	683,415,034	635,356,871	1,726,645,649	1,916,785,240	6,483,179,125	190,139,591

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

IPSSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	DIICEMBRE	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		- 1,549,193	31/01/2017
VARIAS	DICIEMBRE	JUBILACIONES POR PAGAR CTA PUENTE	TRATAMIENTO CONTABLE		14,442	31/01/2017
P-51000000624	01/11/2014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		- 10,665	31/01/2017
VARIAS	SEPTIEMBRE	EM/RF PROVEEDORES	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR		- 7,274	31/01/2017
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)		995,032	INDEFINIDA,SE PRESENTA CADA QUE SE OTORGA UN PMO.HIPOTECARIO
P-100016532	DICIEMBRE	GASTOS ORGANIZACIÓN	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		- 12	31/01/2017
P-100011396-100012127-100014162	AGO/SEP2016	2% CAP. INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		- 5,603	31/01/2017
P-100011396-100012127-100014162	AGO/SEP2016	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		- 14,008	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	GIMNASIO UPYSSET	MEMBRESIA DE GIMNASIO		- 1,316,599	INDEFINIDA, SE PRESENTA CONTINUAMENTE
IMPUESTO	DICIEMBRE	ISPT (TESORERIA DE LA FEDERACION)	EL IMPUESTO RETENIDO A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE DICIEMBRE		- 2,750,734	17/01/2017
IMPUESTO	DICIEMBRE	10% RET DE ARRENDAMIENTO	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE DICIEMBRE		- 7,250	17/01/2017
IMPUESTO	DICIEMBRE	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 DICIEMBRE		- 18,729	17/01/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

IPSSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
IMPUESTO	DICIEMBRE	2% SOBRE NOMINAS	IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO		- 208,583	17/01/2017
P-100016700	DICIEMBRE	AXXA SEGUROS	RETENCION PENDIENTE DE PAGO		165	17/01/2017
VARIAS	DICIEMBRE	DEV. X PAGAR UPYSSET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		- 4,466,455	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	DICIEMBRE	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 1,387,473	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS
VARIAS	DICIEMBRE	DEV.X PAGAR SARTET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		1,884,079	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	DICIEMBRE	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 12,154,263	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	DICIEMBRE	DEV. X PAGAR CAET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		- 119,956	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
VARIAS	DICIEMBRE	DESC.IND.X PAGAR CAET	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		- 92,153	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
P-100014029-10014088	DICIEMBRE	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)		- 88,091,530	31/01/2017
P-100017145-100017144-100014654-100014961	DICIEMBRE	SERVICIO MEDICO DERECHOS HUMANOS	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 132,205	31/01/2017
P-1100017094-100017411-100017429-100017430	DICIEMBRE	SERVICIO MEDICO POLITECNICA DE VICTORIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 164,722	31/01/2017
P-100016415	DICIEMBRE	SERVICIO MEDICO ITACE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 234,617	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO BUROCRATA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 40,080,033	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO FEDERALIZADO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 904,980	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO SRIA. DE SALUD	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 21,001,258	31/01/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

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 DIF	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 7,046	31/01/2017
p.100015965-100016235-100016828-100017446-100017447	OCT-DIC	SERV. MEDICO ITIFE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 114,586	31/01/2017
P-100017147-100017148	DICIEMBRE	SERV.MEDICO ITAIT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 33,063	31/01/2017
P-100017674	DICIEMBRE	SERV.MEDICO ITCA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 192,936	31/01/2017
P-100017149	DICIEMBRE	SERV. MEDICO H.CONGRESO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 226,117	31/01/2017
P-100015617-100015618-100015619-100015620-100015621-100015622	NOVIEMBRE	SERV.MEDICO PROBECAT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 13,930	31/01/2017
P-100016904-100016906-100016839-100016840-100016413-100016428	DICIEMBRE	SERV.MEDICO FOMICRO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 46,171	31/01/2017
P-100007031	MAYO	SERV.MEDICO COLEGIO SAN JUAN	TRATAMIENTO CONTABLE		0	31/01/2017
P-100017466	DICIEMBRE	SERV.MEDICO REGISTRAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 85,244	31/01/2017
VARIAS	SEPTIEMBRE	SERVM MEDICO TEC DEL MANTE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 648,655	31/01/2017
P-100015318-10005596	SEPTIEMBRE	SERV.MEDICO TECNOLOGICA DE REYNOSA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 13,227	31/01/2017
P-100016290	DICIEMBRE	SERV.MEDICO H.SUPRENO TRIBUNAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 399,498	31/01/2017
P-100017467	DICIEMBRE	SERV.MEDICO ITAVU	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 146,916	31/01/2017
P-100017476-100014387	DICIEMBRE	SERV.MEDICO ICEET	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		26,676	31/01/2017
VARIAS	OCT-DIC	SERV.MEDICO ITEA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 146,228	31/01/2017
P-100017472	DICIEMBRE	SERV.MEDICO TECNOLOGICO ALTAMIRA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 136,812	31/01/2017
P-10001650-100001590	FEB/MARZO	SERV.MEDICO AUDITORIA SUPERIOR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 11,217	31/01/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

IPSSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100015632-100016818-100013425	DICIEMBRE	SERV.MEDICO CONALEP	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 986,217	31/01/2017
P-100017099-100017452-100017453	DICIEMBRE	SERV.MEDICO POLITEC DE ALTAMIRA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 205,605	31/01/2017
P-100014072-100017421	DICIEMBRE	SERV.MEDICO TEC. DEL MAR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 92,550	31/01/2017
P-100017046-100017900	DICIEMBRE	SERVICIO MEDICO IPSSET	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		38,140	31/01/2017
P-100017008	DICIEMBRE	SERVICIO MEDICO IETAM	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 43,760	31/01/2017
P-100017101-100017105	DICIEMBRE	SERV.MEDICO INST. DEL DEPORTE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 410,726	31/01/2017
P-100017433-100017434-100017435	DICIEMBRE	SERV.MEDICO CEAT	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 204,903	31/01/2017
P-100017415-100017416	SEPTIEMBRE	SERV.MEDICO ZOOLOGICO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 145,553	31/01/2017
P-100017142-100017143-100017449	DICIEMBRE	SERV.MEDICO INST. DE LA MUJER	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 55,686	31/01/2017
P-100016999-100016171	DICIEMBRE	SERV.MEDICO VIDA SILVESTRE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 27,322	31/01/2017
P-100017542	DICIEMBRE	SERV.MEDICO INSTITUTO DE LA JUVENTUD	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 3,541	31/01/2017
P-100012001-100014747-100014873-100014962-100016784-100017431-100017432	OCT-DIC	SERV.MEDICO UNIVERSIDAD DE JUSTICIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 500,031	31/01/2017
P-100017474-100017473-100016996	DICIEMBRE	SERV.MEDICO SEGURO 'POPULAR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 198,500	31/01/2017

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100017464-100017461	DICIEMBRE	SERV.MEDICO TRIBUNAL ELECTORAL	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 61,925	31/01/2017
VARIAS	OCT-DIC	SERV.MEDICO UNIV.DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		387,127	31/01/2017
P-1900000504-1900000524	NOVIEMBRE	MARGARITA FERNDEZ	APOYO RENTA SINDICATO JUBILADOS		- 6,000	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	SERV.MEDICO SERV.DE SALUD EN TAM.	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		- 6,735,600	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	REGISTRO DEL DEVENGO DE PAGO SERVICIO MEDICO DE ORGANISMOS		236,450	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	FONDO DE PENSIONES	PAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD EN NOMBRE DE SARTET POR NO CONTAR CON PERSONALIDAD JURIDICA		- 601,985	31/01/2017
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)		- 44,083	31/01/2017
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)		- 1,864,606	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO.
P-100017896	DICIEMBRE	FARTET	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 117,902	31/01/2017
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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

IPSSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P-100013864	SEPTIEMBRE	UNIV.TEC.DE TAMAULIPAS NORTE	PAGO A FAVOR DEL ORGNISMO, PENDIENTE DE APLICAR POR FALTA DE INFORMACION		- 199	31/01/2017
VARIAS	SEPTIEMBRE	SRIA DE FINANZAS QEL GOB DEL EDO.	PASIVO CREADO POR DEVENG0 DE PAGO SRIA. DE FINANZAS.		- 345,725	31/01/2017
P-100018007	DICIEMBRE	UNIV.TEC.DE TAMAULIPAS NORTE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 34,501	31/01/2017
P-100017470	DICIEMBRE	COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XX1	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 208,904	31/01/2017
P-100015612	DICIEMBRE	COBAT	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 396	31/01/2017
F-100013955-10000204	SEPTIEMBRE	ITACE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 288	31/01/2017
P-100001107-100004280	DICIEMBRE	UNIV.TECNOLOGICA DE ALTAMIRA	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 207	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	PENDIENTE DE ACLARAR	DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO, PENDIENTES DE REALIZAR RECIBO		- 3,692,399	INDEFINIDA, SE PRESENTA CADA MES
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
VARIAS	VARIAS	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 6,461,317	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	ITAVU	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 104	31/01/2017
VARIAS	VARIAS	ORGANISMOS VARIOS	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 9,595,355	31/01/2016
P-100017903	DICIEMBRE	SRIA. DE EDUCACION	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 223,099	31/01/2016
VARIAS	VARIAS	MEMBRESIA GIMNASIO	CUENTA PUENTE DE CUOTAS DE GIMNASIO POR RECUPERAR		- 745,607	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 1	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 1,060,200	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 2	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 702,643	INDEFINIDA

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURID, SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

IPSSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	CENDI 3	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 772,791	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 4	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 607,736	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 5	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 727,900	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 6	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 499,100	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI CARACOLES	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 322,000	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	AVALUOS HIPOTECARIOS	PAGO POR VALUACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO AL PERSONAL		- 24,859	31/01/2017
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	31/01/2017
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		- 4,588	INDEFINIDA
P-100017851	DICIEMBRE	FARUTT LAREDO	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 353	31/01/2017
P-100017848-100017849	DICIEMBRE	FARUTT REYNOSA	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 1,208	31/01/2017
P-100016402-100017855	DICIEMBRE	FARUTT ALTAMIRA	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 1,159	31/01/2017
P-100017853	DICIEMBRE	FARCOBAT	COMISIONES DE FONDO PTE. DE REALIZAR TRASPASO		- 2,811	31/01/2017
				TOTAL CORTO PLAZO	- 213,140,998	

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2016

07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TRATAMIENTO CONTABLE		INT COB. POR ANTIC PMO HIPOTE UPYSSET.	POR EL INTERES DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS PENDIENTES DE AMORTIZAR		- 60,710,057	SIN VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	FONDOS ADMINISTRADOS POR LA UPYSSET		- 6,219,276,103	SIN VENCIMIENTO
		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	DEMANDAS A LA UNIDAD		- 51,967	INDEFINIDA
				TOTAL LARGO PLAZO	- 6,280,038,127	
				TOTAL PASIVO	- 6,493,179,125	

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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 diciembre del 2016 presenta un saldo de $858,935,181.05 y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
EFECTIVO	$0.00
BANCOS/TESORERIA	$51,569,122.25
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$48,724,410.57
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	$758,641,648.23

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

BREG 74000070011	$332,341.46
SCOT 15804644077	$203,720.09
BNRT 00034014914	$387,449.63
BNRT 00189938020	$1,694,669.89
BNRT 00021321826	$10,905.23
BNRT 00189025556	$449,893.28

BNRT 00021323934	$291,982.59
BNRT 00107841236	$1,439,554.70
BNMX 02162821558	$4,387,011.09
BNMX 02167742648	$118,097.93
BNMX 46400027617	$67.76
BNMX 70016350263	$29,444,719.04
STDR 51319057536	$610,098.86
STDR 65501380614	$195,266.10
STDR 65501380676	$831,986.19
STDR 65501460605	$778,575.46
STDR 65501460514	$590,301.79
STDR 65501460559	$981,255.75
STDR 65503058826	$917,859.10
STDR 65504023998	$497,864.60
SANT SERFIN 04891742	$467,668.84
BCMR 00449575146	$4,325,387.19
BCMR 00108922284	$114,910.30
HSBC 04000458596	$2,497,535.38
TOTAL BANCOS	**$51,569,122.25**

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

SCOT 8920247	$1,762,984.48
BANORTE CTA09688144	$8,602,532.22
BANORTE CTA096187092	$38,358,893.45
BANAMEX CTA111003446	$0.42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS HASTA 3 MESES	**$48,724,410.57**

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

BNTE021322784	$10,964.56
BMX472426828 SARTET	$6,611,337.17
BMX70444796099JUISST	$1,173,136.18
BMX70045086540DGTI	$1,072,369.13
SERF51500771019SARTE	$213,427.07
BBVA9575138 SARTET	$357,141.72
HSBC4011171543SARTE	$786,022.45
BMX111022854SARTET	$222,033,238.34
VALUE158798SARTET	$176,441,703.51
SERF65500945932SAR	$69,816.53
SERF65500944695FART	$361,913.59
VALUE12264-5 FARTET	$251,016,406.51
VALUE127256 SAR	$38,861,704.50
BNTE121321826FARCOB	$1,331,740.67
VALUE158755FARCOBAT	$39,599,380.18
VALUE158763FARUTT	$18,640,640.52
BMX464027617SARTSPET	$40,704.15
BMX74085530 SARTSPET	$1.45
FONDO FIJO SARTET	$20,000.00
TOTAL DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	**$758,641,648.23**

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	$407,920,753.49
CTAS. X COBRAR A CORTO PLAZO	$1,455,565,271.79
DEUDORES DIVERSOS X COB. A CORTO PLAZO	$197,106,066.43
PRÉSTAMOS OTORGADOS CORTO PLAZO	$67,410,763.29
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$2,128,002,855.00**

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 diciembre del 2016 se desglosa de la siguiente manera:

VALUE 112372	$338,780,527.70
VALUE 134554	$59,065,581.02
EVRCORE CTA No 360	$10,074,644.77
TOTAL INV FINANCIERAS CORTO PLAZO	**$407,920,753.49**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El importe total por $1,455,565,271.79 de cuentas por cobrar a corto plazo, corresponde principalmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado con un importe de $1,455,488,692.48.

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)	$196,825,862.00
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	(2)	$279,665.63
SUBS.P/EMPLEO (BUROC		$538.80
GASTOS DE VIAJE		$0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO PLAZO		**$197,106,066.43**

(1) Esta partida incluye las cuentas por cobrar de los diferentes Organismos Públicos Descentralizados, en esta partida sobresale el cargo de $ 114,031,448.51 correspondiente a la habilitación del pago de la nómina de pensionados del mes de enero del 2017, y el adeudo de la Secretaria de Salud por $76,512,266.52

(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 diciembre del 2016, es de $67,410,763.29 y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	$67,295,058.42
PRESTAMO UTILES ESCOLARES	$11,799.60
PRESTAMO SEGURO DE VIDA HIPOTECARIO	$103,905.27
TOTAL	**$67,410,763.29**

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

El saldo de esta cuenta por $389,881.17 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	$735,956,117.65
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	$4,773,435,879.83
TOTAL	**$5,509,391,997.48**

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CONCEPTO	IMPORTE
PRÉSTAMOS ESPECIALES	$533,912,694.89
PRESTAMO HIPOTECARIO	$195,809,779.67
PRESTAMO MEDIANO PLAZO	$841,443.86
PRESTAMO LIQUIDEZ	$5,392,199.23
TOTAL	**$735,956,117.65**

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 diciembre del 2016 de $4,761,582,954.68 y la Caja de Ahorro del Estado de Tamaulipas, que corresponde a los Servidores Públicos con un importe de $11,852,925.15

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN.

El importe de $109,384,798.58 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	1,084,937
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	7,479,677
ESCRITURA 4184 (3)	TERRENO URBANO LOS OLIVOS 11269.5 M2	507,000
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	$355,198.80
K	2	175	$248,500.00
K	3	175	$248,500.00
K	4	175	$248,500.00
K	5	175	$248,500.00
K	6	175	$248,500.00
K	7	175	$248,500.00
K	8	257.13	$419,893.29
O	1	308.70	$504,107.10
O	2	175	$248,500.00
O	3	175	$248,500.00
O	5	175	$285,775.00
		TOTAL	**$3,552,974.19**

Se hace mención que en el mes de junio se realizo una corrección al saldo de esta cuenta por un importe de $152,204.81 al detectar una diferencia en el avalúo registrado el 31 de enero del 2009 en el cual se considero el terreno de la Manzana "S" Lote "21" cuando este ya se habia vendido.

BIENES MUEBLES.

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta de Bienes Muebles, se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$6,327,414.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,422,965.64
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LABORATORIO	$86,410.80
EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,661,587.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,301,072.42
TOTAL DE BIENES MUEBLES	**$16,799,450.34**

ACTIVOS INTANGIBLES.

El Saldo de la cuenta de Activos Intangibles al 31 de diciembre del 2016 es de $820,864.95

En el segundo trimestre del presente se llevó a cabo el alta de activo fijo donado por el Gobierno del Estado por un importe de $402,500.90

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES.

El importe de la depreciación, deterioro y amortización de bienes por el importe de -$4,310,551.64 corresponde a la depreciación tanto de los bienes adquiridos en el ejercicio 2016, 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)	$1,534,750.26
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$17,938.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(2)	$3,326,322.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3)	$182,460,120.34
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$187,339,132.32**

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

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	$0.00
JUBILACIONES POR PAGAR	$1,534,750.26
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	**$1,534,750.26**

(2) El pago de retenciones e impuestos se programo para su pago el 17 de enero 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)	$20,221,570.02
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(2)	$5,580,295.68
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		**$25,801,865.70**

(1) El saldo correspondiente a Ingresos por Clasificar, reflejado en el Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, 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 diciembre 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 $6,461,317.42 y $9,595,355.24 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 $4,370,369.87

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Los pasivos diferidos a largo plazo, se integran por un importe de $ 60,710,057.09 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 diciembre del 2016 es $6,219,276,102.71

(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 diciembre del 2016 haciende a $4,736,537.86

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 $51,967.49

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El importe de $2,126,235,351.62 correspondiente a la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre del 2016, está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		**$2,962,019,421.49**
APORTACIONES FDO. DE PENSIONES (1)	$2,217,332,190.03	
APORTACIONES AL FDO. DE PRÉSTAMOS 4%	$5,094,672.76	
FONDO SEGURO DE RETIRO (2)	$627,298,223.63	
FONDO DE GARANTÍA	$86,231,255.95	
PATRIMONIO	$25,657,957.47	
DONACIONES DE CAPITAL	$405,121.65	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**-$835,784,069.87**
RESULTADOS DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	-$307,276,115.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$614,068,573.74	
REVALUOS	$85,560,619.59	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		**$2,126,235,351.62**

(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.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS

Los Ingresos del Organismo por la cantidad de $782,017,905.05 se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO		SUBTOTAL	IMPORTE
INGRESOS POR GESTIÓN			**$739,032,089.14**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	(1)	$640,468,422.33	
ING. POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	(2)	$98,563,666.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			**$42,985,815.91**
INGRESOS FINANCIEROS	(3)	$42,711,900.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	(4)	$273,915.83	
TOTAL DE INGRESOS			**$782,017,905.05**

(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 $1,089,294,020.77 se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO		SUBTOTAL	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**$62,241,089.69**
SERVICIOS PERSONALES(1)		$51,017,622.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	(2)	$2,764,655.96	
SERVICIOS GENERALES	(3)	$8,458,811.57	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			**$1,025,637,621.75**
AYUDAS SOCIALES	(4)	$253,100.16	
PENSIONES Y JUBILACIONES	(5)	$1,025,384,521.59	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			**$1,415,309.33**
OTROS GASTOS	(6)	$1,415,309.33	
TOTAL DE EGRESOS			**$1,089,294,020.77**

(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 94.13% del total de los egresos reflejados en el Estado de Actividades durante el Ejercicio 2016, 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 un incremento neto de $20,398,766.00 con respecto al ejercicio fiscal anterior.

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.

	31/12/2016	31/12/2015
EFECTIVO	$0.00	$0.00
Efectivo en Bancos –Tesorería	$51,569,122.25	$46,161,377
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$48,724,410.57	$26,712,936
Depósitos de fondos de terceros y otros	$758,641,648.23	$950,574,513
Fondos con afectación especifica	$0.00	$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$858,935,181.05**	**$1,023,448,86**

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 se llevaron a cabo las siguientes adquisiciones de activo no circulante:

CODIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO	FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCION DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	IMPORTE
5/1/9 -3403804- 4190	23/02/2016	FG 6185	HORNO DE MICRONDAS GE 1.1 INOX. JES1153SSE, SERIE: ST15032016CME0351.	1	$ 3,113
5/2/3-3701677-4230	23/02/2016	FG 6185	CAMARA DIGITAL PANASONIC 16MP 10 LCD NEGRO, modelo DMC-SZ1, serie: WS2CC002613. # INV.3000-523-02-0005.	1	$ 4,723

5/2/3-3701679-4230	23/02/2016	FG 6185	CAMARA DIGITAL PANASONIC 16MP 10 LCD NEGRO, MODELO DMC-SZ1, SERIE: SD. # INV.3000-523-02-0004.	1	$	4,723
5/2/3-3701678-4230	23/02/2016	FG 6185	CAMARA DIGITAL SONY 20 1 MP. MODELO DSC-W800, SERIE 5042941. # INV. 3000-523-02-0002.	1	$	3,317
5/1/1 - 3106339 - 4110	17/03/2016	F 1088	RELOJ ACCOPRINT MODELO 125 QL4, # INV. 3000-519-14-0003	1	$	7,937
	31/03/2016	A 32	PAGO DE ESTIMACION NO. 8 (FINIQUITO) CON CARGO AL CONTRATO No. SOP-IE-EEP-556-14-I	1	$	23,975

5/5/2-4900134-4620	21/04/2016	A 4033	MOTOBOMBA CHALLENGER 2.5 HP	1	$	13,468
5/5/2-4900135-4620	22/04/2016	A 4033	MOTOBOMBA CHALLENGER 1 HP	1	$	11,516
5/1/5 -3313160 - 4130	30/05/2016	A 92	IMPRESORA HP LASER JET PROM 402N SERIE: PHBHB20454. INV. 300-515-03-0030	1	$	5,417
5/1/5 -3313161 - 4130	30/05/2016	A 92	IMPRESORA (HP CQ780A) HP LASER JET PROM 201W. SERIE: VNB3C66047. INV. 300-515-03-0032	1	$	3,408
5/1/5 -3313164 - 4130	30/05/2016	A 92	IMPRESORA (HP CQ780A) HPLASER JET PROM 201DW SERIE: VNB3F73239. INV. 300-515-03-0031	1	$	3,408

	16/08/2016	43	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL	1	$1,309,661.93
	01.09.2016	44	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL	1	$1,426,369.42
	29/09/2016	47	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL	1	$446,269.10
5/1/5-3312781-4130	13/09/2016	A 13	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO 1 HP 2600 DISK ENCLOSURE. SERIE: 2M262906FF. 3000-515-11-0002	1	$250,414.77
5/1/5-3313296- 4130	13/09/2016	A 13	SWITCH CISCO 2960 . SERIE: FOCI925Z0SE. 3000-515-06-0002	1	$110,254.67
5/1/5-3313298-4130	13/09/2016	A 13	SWITCH CISCO 2960 . SERIE: FOCI925Z0SU. 3000-515-06-0003	1	$110,254.67
5/1/5-3312782-4130	13/09/2016	A 13	SWITCH CISCO 2960 . SERIE: FOCI925Z0SN. 3000-515-06-0004	1	$110,254.67
5/1/5-3312783-4130	13/09/2016	A 13	DISCO Y MEMORIA, ACTUALIZACION SERVER MODELO HP DL380P SERIE: 2M224900JD. SERIE: 3000-591-01-0080	1	$39,397.78
5//-6700808-5100	13/09/2016	A 13	SOFTWARE DE REMEDIACION DE VULNERABILIDAD Y CONTROL CENTRALIZADO DE ACTUALIZACION. 3000-591-01-0081	1	$61,780.92
5//-6700809-5100	13/09/2016	A 13	SOFTWARE ARCSERVE UNIFIED DATA PROTECTION. 3000-591-01-0082	1	$492,186.54

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	**$1,088,983,894**
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIAS	**$44,853,123**
APORTACIONES PREESCRITAS	$40,513,780
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$4,339,343
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$351,819,112**
APORTACION AL FONDO DE PENSIONES	$348,222,050
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$3,597,062
4.- INGRESOS CONTABLES(4=1+2-3)	**$782,017,905**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$1,092,320,563**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$4,441,850**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$643,859
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$12,763
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,985
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$3,206,276
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0
ACTIVOS INTANGIBLES	$553,967
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$1,415,308**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	$1,404,400
OTROS GASTOS	$10,908
4.-TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3)	**$1,089,294,021**

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La depreciación acumulada que se presenta en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016. 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 diciembre del 2016, se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
FACTURAS EN GARANTÍA IPSSET	$3,118,927.67
ACTIVO FIJO RECIBIDO EN COMODATO	$546,000.43
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,052,380,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-$36,603,894.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$157,846,887.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$931,137,007.62
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	$1,144,849,780
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	$52,529,218.54
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO	$0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	$1,092,320.561.46

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

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.

Se informa que al 31 de diciembre del 2016 este Instituto no cuenta con Director General, por lo que solo se incluye la firma del Director de Administración quien entro en funciones a partir del 15 de noviembre del 2016.

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

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de Gestión						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$ 899,480,000		$ 899,480,000	$ 948,176,692	$ 793,799,760	-$ 105,680,240
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 152,900,000		$ 152,900,000	$ 140,807,202	$ 137,337,247	-$ 15,562,753
TOTALES	$ 1,052,380,000	$ -	$ 1,052,380,000	$ 1,088,983,894	$ 931,137,007	-$ 121,242,993

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

C.P. 09

Estado Analítico 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						
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ 899,480,000	$ -	$ 899,480,000	$ 948,176,692	$ 793,799,760	-$ 105,680,240
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL/INGRESO DE EXPLOTACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES	$ 152,900,000	$ -	$ 152,900,000	$ 140,807,202	$ 137,337,247	-$ 15,562,753
TOTALES	$ 1,052,380,000	$ -	$ 1,052,380,000	$ 1,088,983,894	$ 931,137,007	-$ 121,242,993

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

SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

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 DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 1,088,983,894**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 44,853,123**
Incremento por variación de inventarios	$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
Disminución del exceso de provisiones	$ -	
Aportaciones preescritas	$ 40,513,780	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ 4,339,343	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ 351,819,112**
Productos de capital	$ -	
Aprovechamientos capital		
Aportacion al fondo de pensiones	$ 348,222,050	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	$ 3,597,062	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 782,017,905**

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gastos de Funcionamiento						
Servicios Personales	**$58,275,120.00**	**$0.00**	**$58,275,120.00**	**$51,017,624.00**	**$51,017,624.00**	**$7,257,496.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$8,566,067.00	$0.00	$8,566,067.00	$8,533,096.00	$8,533,096.00	$32,971.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$1,171,154.00	$0.00	$1,171,154.00	$740,287.00	$740,287.00	$430,867.00
Remuneraciones adicionales y especiales	$33,112,639.00	$0.00	$33,112,639.00	$28,683,114.00	$28,683,114.00	$4,429,525.00
Seguridad Social	$3,266,677.00	$0.00	$3,266,677.00	$2,680,143.00	$2,680,143.00	$586,534.00
Otras prestaciones sociales y económicas	$10,431,844.00	$0.00	$10,431,844.00	$8,918,247.00	$8,918,247.00	$1,513,597.00
Pago de estímulos a servidores públicos	$1,726,739.00	$0.00	$1,726,739.00	$1,462,737.00	$1,462,737.00	$264,002.00
Materiales y Suministros	**$5,040,100.00**	**$40,500.00**	**$5,080,600.00**	**$2,764,655.00**	**$2,764,655.00**	**$2,315,945.00**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$2,303,100.00	$7,500.00	$2,310,600.00	$1,457,626.00	$1,457,626.00	$852,974.00
Alimentos y utensilios	$240,300.00	$0.00	$240,300.00	$139,819.00	$139,819.00	$100,481.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$407,000.00	$0.00	$407,000.00	$183,748.00	$183,748.00	$223,252.00
Productos Quimicos,farmaceuticos y laboratorio	$306,000.00	-$3,000.00	$303,000.00	$245,170.00	$245,170.00	$57,830.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,060,100.00	$0.00	$1,060,100.00	$579,028.00	$579,028.00	$481,072.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$626,200.00	-$500.00	$625,700.00	$57,061.00	$57,061.00	$568,639.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$97,400.00	$36,500.00	$133,900.00	$102,203.00	$102,203.00	$31,697.00
Servicios Generales	**$10,335,761.00**	**-$41,050.00**	**$10,294,711.00**	**$8,458,816.00**	**$8,458,816.00**	**$1,835,895.00**
Servicios básicos	$1,421,500.00	-$107,000.00	$1,314,500.00	$1,112,409.00	$1,112,409.00	$202,091.00
Servicios de arrendamiento	$1,295,100.00	-$133,050.00	$1,162,050.00	$1,115,307.00	$1,115,307.00	$46,743.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	$892,300.00	$372,000.00	$1,264,300.00	$1,135,587.00	$1,135,587.00	$128,713.00

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$1,547,248.00	-$55,000.00	$1,492,248.00	$1,480,760.00	$1,480,760.00	$11,488.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$2,806,413.00	$32,000.00	$2,838,413.00	$1,905,423.00	$1,905,423.00	$932,990.00
Servicios de traslado y viáticos	$549,300.00	$0.00	$549,300.00	$388,818.00	$388,818.00	$160,482.00
Servicios oficiales	$613,400.00	-$150,000.00	$463,400.00	$229,078.00	$229,078.00	$234,322.00
Otros servicios generales	$1,210,500.00	$0.00	$1,210,500.00	$1,091,434.00	$1,091,434.00	$119,066.00
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$1,066,260,000.00**	**$0.00**	**$1,066,260,000.00**	**$1,025,637,618.00**	**$1,025,637,618.00**	**$40,622,382.00**
AYUDAS SOCIALES	$380,000.00	$0.00	$380,000.00	$253,100.00	$253,100.00	$126,900.00
Pensiones y Jubilaciones	$1,065,880,000.00	$0.00	$1,065,880,000.00	$1,025,384,518.00	$1,025,384,518.00	$40,495,482.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,388,799.00**	**$32,550.00**	**$1,421,349.00**	**$1,235,574.00**	**$1,235,574.00**	**$185,775.00**
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	$3,550,000.00	-$32,000.00	$3,518,000.00	$3,206,276.00	$3,206,276.00	$311,724.00
TOTALES	$1,144,849,780.00	$0.00	$1,144,849,780.00	$1,092,320,563.00	$1,092,320,563.00	$52,529,217.00

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

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 DICIEMBRE DEL 2016

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliación es/ (Reducion 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Comprometido 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	**$ 8,566,067**	**$ -**	**$ 8,566,067**	**$ 8,533,096**	**$ 32,971**	**$ 8,533,096**	**$ -**	**$ 32,971**	**$ 8,533,096**	**$ 8,533,096**	**$ -**
113002	SUELDO CONFIANZA	$ 8,566,067	$ -	$ 8,566,067	$ 8,533,096	$ 32,971	$ 8,533,096	$ -	$ 32,971	$ 8,533,096	$ 8,533,096	$ -
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**$ 1,171,154**	**$ -**	**$ 1,171,154**	**$ 740,287**	**$ 430,867**	**$ 740,287**	**$ -**	**$ 430,867**	**$ 740,287**	**$ 740,287**	**$ -**
122010	SUELDO P DE CONTRATO	$ 1,171,154	$ -	$ 1,171,154	$ 740,287	$ 430,867	$ 740,287	$ -	$ 430,867	$ 740,287	$ 740,287	$ -
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**$ 33,112,639**	**$ -**	**$ 33,112,639**	**$ 28,683,114**	**$ 4,429,525**	**$ 28,683,114**	**$ -**	**$ 4,429,525**	**$ 28,683,114**	**$ 28,683,114**	**$ -**
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$ 142,000	$ 50,000	$ 192,000	$ 189,764	$ 2,236	$ 189,764	$ -	$ 2,236	$ 189,764	$ 189,764	$ -
131004	QUINQUENIO (EDUCACION)	$ 1,454,028	$ -	$ 1,454,028	$ 1,366,860	$ 87,168	$ 1,366,860	$ -	$ 87,168	$ 1,366,860	$ 1,366,860	$ -
132001	PRIMA VAC BUROCRATA	$ 491,897	$ -	$ 491,897	$ 478,184	$ 13,713	$ 478,184	$ -	$ 13,713	$ 478,184	$ 478,184	$ -
132004	AGUINALDO BUROCRATA	$ 2,195,714	-$ 50,000	$ 2,145,714	$ 2,011,875	$ 133,839	$ 2,011,875	$ -	$ 133,839	$ 2,011,875	$ 2,011,875	$ -
132015	GRATIF DE FIN DE AÑO	$ 5,801,000		$ 5,801,000	$ 5,492,224	$ 308,776	$ 5,492,224	$ -	$ 308,776	$ 5,492,224	$ 5,492,224	$ -
133001	HORAS EXTRAS	$ 30,000	$ -	$ 30,000	$ 4,951	$ 25,049	$ 4,951	$ -	$ 25,049	$ 4,951	$ 4,951	$ -
134010	COMPENSACIONES	$ 22,943,000		$ 22,943,000	$ 19,130,441	$ 3,812,559	$ 19,130,441	$ -	$ 3,812,559	$ 19,130,441	$ 19,130,441	$ -
134014	COMPENSACIONES	$ 55,000		$ 55,000	$ 8,815	$ 46,185	$ 8,815	$ -	$ 46,185	$ 8,815	$ 8,815	$ -
	SEGURIDAD SOCIAL	**$ 3,266,677**	**$ -**	**$ 3,266,677**	**$ 2,680,143**	**$ 586,534**	**$ 2,680,143**	**$ -**	**$ 586,534**	**$ 2,680,143**	**$ 2,680,143**	**$ -**
141004	SER MED HOSPITAL GEN	$ 1,114,482		$ 1,114,482	$ 1,035,657	$ 78,825	$ 1,035,657	$ -	$ 78,825	$ 1,035,657	$ 1,035,657	$ -
141006	APORTACION FONDO DE	$ 1,410,675	-$ 5,900	$ 1,404,775	$ 1,328,202	$ 76,573	$ 1,328,202	$ -	$ 76,573	$ 1,328,202	$ 1,328,202	$ -
141009	SEGURO DE RETIRO	$ 141,520	$ 5,900	$ 147,420	$ 135,924	$ 11,496	$ 135,924	$ -	$ 11,496	$ 135,924	$ 135,924	$ -
144001	SEGURO DE VIDA BUROCRATA	$ 600,000		$ 600,000	$ 180,360	$ 419,640	$ 180,360		$ 419,640	$ 180,360	$ 180,360	$ -
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**$ 10,431,844**	**$ -**	**$ 10,431,844**	**$ 8,918,247**	**$ 1,513,597**	**$ 8,918,247**	**$ -**	**$ 1,513,597**	**$ 8,918,247**	**$ 8,918,247**	**$ -**
152001	INDEMINIZACIONES	$ 45,000		$ 45,000	$ 45,000	$ -	$ 45,000	$ -	$ -	$ 45,000	$ 45,000	$ -
154003	CANASTA BASICA	$ 4,326,856		$ 4,326,856	$ 4,039,505	$ 287,351	$ 4,039,505	$ -	$ 287,351	$ 4,039,505	$ 4,039,505	$ -
154007	BONO ANIVERSARIO	$ 203,019		$ 203,019	$ 146,975	$ 56,044	$ 146,975	$ -	$ 56,044	$ 146,975	$ 146,975	$ -
154006	BONO TRANSPORTE	$ 1,200,864		$ 1,200,864	$ 1,090,315	$ 110,549	$ 1,090,315	$ -	$ 110,549	$ 1,090,315	$ 1,090,315	$ -
154009	OTROS BONOS	$ 313,350		$ 313,350	$ 312,500	$ 850	$ 312,500	$ -	$ 850	$ 312,500	$ 312,500	$ -
154010	BONO DE UTILES ESCOLARES	$ 249,502		$ 249,502	$ 193,905	$ 55,597	$ 193,905	$ -	$ 55,597	$ 193,905	$ 193,905	$ -
154011	BONO DEL DIA DEL NIÑO	$ 131,757		$ 131,757	$ 92,944	$ 38,813	$ 92,944	$ -	$ 38,813	$ 92,944	$ 92,944	$ -
154012	BONO DEL DIA DE LA MADRE	$ 107,933		$ 107,933	$ 101,460	$ 6,473	$ 101,460	$ -	$ 6,473	$ 101,460	$ 101,460	$ -
154013	BONO DEL DIA DEL PADRE	$ 130,698		$ 130,698	$ 120,128	$ 10,570	$ 120,128	$ -	$ 10,570	$ 120,128	$ 120,128	$ -
154015	CAPACITACION Y BECAS	$ 1,837,765	$ -	$ 1,837,765	$ 1,688,730	$ 149,035	$ 1,688,730	$ -	$ 149,035	$ 1,688,730	$ 1,688,730	$ -
154016	EVENTOS SOC Y CULT	$ 1,365,000		$ 1,365,000	$ 770,236	$ 594,764	$ 770,236	$ -	$ 594,764	$ 770,236	$ 770,236	$ -

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 DICIEMBRE DEL 2016

11.1

IPSSET

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliación s/ (Reducción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
154017	AYUDA ANTEOJOS	$ 205,000		$ 205,000	$ 9,759	$ 195,241	$ 9,759	$ -	$ 195,241	$ 9,759	$ 9,759	$ -
154018	BECAS PARA HIJOS	$ 315,100	$ -	$ 315,100	$ 306,790	$ 8,310	$ 306,790	$ -	$ 8,310	$ 306,790	$ 306,790	$ -
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$ 1,726,739**	**$ -**	**$ 1,726,739**	**$ 1,462,737**	**$ 264,002**	**$ 1,462,737**	**$ -**	**$ 264,002**	**$ 1,462,737**	**$ 1,462,737**	**$ -**
171004	ESTIMULO AL PERSONAL	$ 1,174,939		$ 1,174,939	$ 1,025,437	$ 149,502	$ 1,025,437	$ -	$ 149,502	$ 1,025,437	$ 1,025,437	$ -
171005	BONO ACADEMICO	$ 346,800		$ 346,800	$ 257,300	$ 89,500	$ 257,300	$ -	$ 89,500	$ 257,300	$ 257,300	$ -
171006	PREMIO ANTIGÜEDAD	$ 205,000		$ 205,000	$ 180,000	$ 25,000	$ 180,000	$ -	$ 25,000	$ 180,000	$ 180,000	$ -
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**$ 58,275,120**	**$ -**	**$ 58,275,120**	**$ 51,017,624**	**$ 7,257,496**	**$ 51,017,624**	**$ -**	**$ 7,257,496**	**$ 51,017,624**	**$ 51,017,624**	**$ -**
	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**$ 2,303,100**	**$ 7,500**	**$ 2,310,600**	**$ 1,457,626**	**$ 852,974**	**$ 1,457,626**	**$ -**	**$ 852,974**	**$ 1,457,626**	**$ 1,457,626**	**$ -**
211001	PAP Y UTILES ESCRIT	$ 639,500		$ 639,500	$ 365,747	$ 273,753	$ 365,747	$ -	$ 273,753	$ 365,747	$ 365,747	$ -
211002	MAT Y ART DE APOYO	$ 7,800		$ 7,800	$ 84	$ 7,716	$ 84	$ -	$ 7,716	$ 84	$ 84	$ -
211003	EQUIPO MENOR	$ 54,000	$ 30,500	$ 84,500	$ 45,042	$ 39,458	$ 45,042	$ -	$ 39,458	$ 45,042	$ 45,042	$ -
212002	MAT IMPRENTA Y FOTOC	$ 5,000		$ 5,000	$ 2,225	$ 2,775	$ 2,225	$ -	$ 2,775	$ 2,225	$ 2,225	$ -
214001	MAT COMPUTADORA	$ 39,200	$ -	$ 39,200	$ 36,811	$ 2,389	$ 36,811	$ -	$ 2,389	$ 36,811	$ 36,811	$ -
214002	TONER PARA IMPRESION	$ 501,500	$ -	$ 501,500	$ 448,469	$ 53,031	$ 448,469	$ -	$ 53,031	$ 448,469	$ 448,469	$ -
214003	TINTAS PARA IMPRESION	$ 11,000		$ 11,000	$ 4,844	$ 6,156	$ 4,844	$ -	$ 6,156	$ 4,844	$ 4,844	$ -
215001	PERIODICO LIBRO REV	$ 25,600		$ 25,600	$ 3,526	$ 22,074	$ 3,526	$ -	$ 22,074	$ 3,526	$ 3,526	$ -
215003	PAPELERIA IMPRESA UPYSSET	$ 536,100	$ -	$ 536,100	$ 243,632	$ 292,468	$ 243,632	$ -	$ 292,468	$ 243,632	$ 243,632	$ -
215004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	$ 138,300		$ 138,300	$ 47,449	$ 90,851	$ 47,449	$ -	$ 90,851	$ 47,449	$ 47,449	$ -
216001	MAT DE LIMPIEZA	$ 130,100	-$ 23,000	$ 107,100	$ 54,942	$ 52,158	$ 54,942	$ -	$ 52,158	$ 54,942	$ 54,942	$ -
217001	MATERIA Y UT DE ENSE	$ 120,000	$ -	$ 120,000	$ 116,283	$ 3,717	$ 116,283	$ -	$ 3,717	$ 116,283	$ 116,283	$ -
218003	MATERIAL REGISTRO ID	$ 95,000		$ 95,000	$ 88,572	$ 6,428	$ 88,572	$ -	$ 6,428	$ 88,572	$ 88,572	$ -
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**$ 240,300**	**$ -**	**$ 240,300**	**$ 139,819**	**$ 100,481**	**$ 139,819**	**$ -**	**$ 100,481**	**$ 139,819**	**$ 139,819**	**$ -**
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 170,600	$ -	$ 170,600	$ 110,070	$ 60,530	$ 110,070	$ -	$ 60,530	$ 110,070	$ 110,070	$ -
221003	ALIMENTOS ACTIVIDADE	$ 67,700	$ -	$ 67,700	$ 29,749	$ 37,951	$ 29,749	$ -	$ 37,951	$ 29,749	$ 29,749	$ -
223001	UT SERV ALIMENTACION	$ 2,000		$ 2,000	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$ -
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**$ 407,000**	**$ -**	**$ 407,000**	**$ 183,748**	**$ 223,252**	**$ 183,748**	**$ -**	**$ 223,252**	**$ 183,748**	**$ 183,748**	**$ -**
241001	PROD MIN NO METALICO	$ 8,396	$ -	$ 8,396	$ 7,409	$ 987	$ 7,409	$ -	$ 987	$ 7,409	$ 7,409	$ -
242001	CEMENTO Y CONCRETO	$ 1,000	$ 2,000	$ 3,000	$ 2,017	$ 983	$ 2,017	$ -	$ 983	$ 2,017	$ 2,017	$ -
243001	CAL Y YESO	$ 11,000	$ -	$ 11,000	$ 9,006	$ 1,994	$ 9,006	$ -	$ 1,994	$ 9,006	$ 9,006	$ -
246001	MATERIAL ELECTRICO	$ 173,174	$ -	$ 173,174	$ 62,321	$ 110,853	$ 62,321	$ -	$ 110,853	$ 62,321	$ 62,321	$ -
247001	ART METALICOS CONSTR	$ 36,000	-$ 2,000	$ 34,000	$ 3,012	$ 30,988	$ 3,012	$ -	$ 30,988	$ 3,012	$ 3,012	$ -

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 DICIEMBRE DEL 2016

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 15,630	$ -	$ 15,630	$ 4,811	$ 10,819	$ 4,811	$ -	$ 10,819	$ 4,811	$ 4,811	$ -
249001	OTR MAT CONSTRUCCION	$ 161,800	$ -	$ 161,800	$ 95,172	$ 66,628	$ 95,172	$ -	$ 66,628	$ 95,172	$ 95,172	$ -
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**$ 306,000**	**-$ 3,000**	**$ 303,000**	**$ 245,170**	**$ 57,830**	**$ 245,170**	**$ -**	**$ 57,830**	**$ 245,170**	**$ 245,170**	**$ -**
252001	PLAGUICIDA ABONO FER	$ 24,000		$ 24,000	$ -	$ 24,000	$ -	$ -	$ 24,000	$ -	$ -	$ -
253001	MEDICINA Y PROD FARM	$ 15,000		$ 15,000	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ 15,000	$ -	$ -	$ -
254001	MATERIALES MEDICOS	$ 9,000	-$ 3,000	$ 6,000	$ -	$ 6,000	$ -	$ -	$ 6,000	$ -	$ -	$ -
256001	FIBRAS SINTETICAS	$ 8,000	$ -	$ 8,000	$ 7,463	$ 537	$ 7,463	$ -	$ 537	$ 7,463	$ 7,463	$ -
259001	MATERIAL QUIMICO ESP	$ 250,000	$ -	$ 250,000	$ 237,707	$ 12,293	$ 237,707	$ -	$ 12,293	$ 237,707	$ 237,707	$ -
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$ 1,060,100**	**$ -**	**$ 1,060,100**	**$ 579,028**	**$ 481,072**	**$ 579,028**	**$ -**	**$ 481,072**	**$ 579,028**	**$ 579,028**	**$ -**
261001	COMBUSTIBLES	$ 1,026,600		$ 1,026,600	$ 579,028	$ 447,572	$ 579,028	$ -	$ 447,572	$ 579,028	$ 579,028	$ -
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 33,500		$ 33,500	$ -	$ 33,500	$ -	$ -	$ 33,500	$ -	$ -	$ -
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$ 626,200**	**-$ 500**	**$ 625,700**	**$ 57,061**	**$ 568,639**	**$ 57,061**	**$ -**	**$ 568,639**	**$ 57,061**	**$ 57,061**	**$ -**
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 500,100	-$ 6,000	$ 494,100	$ 46,196	$ 447,904	$ 46,196	$ -	$ 447,904	$ 46,196	$ 46,196	$ -
272001	PRENDAS DE PROTECCION	$ 4,000	$ 6,000	$ 10,000	$ 6,823	$ 3,177	$ 6,823	$ -	$ 3,177	$ 6,823	$ 6,823	$ -
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 70,000		$ 70,000	$ 4,042	$ 65,958	$ 4,042	$ -	$ 65,958	$ 4,042	$ 4,042	$ -
274001	PRODUCTOS TEXTILES	$ 51,100	$ -	$ 51,100	$ -	$ 51,100	$ -	$ -	$ 51,100	$ -	$ -	$ -
275001	OTROS PROD TEXTILES	$ 1,000	-$ 500	$ 500	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ -
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$ 97,400**	**$ 36,500**	**$ 133,900**	**$ 102,203**	**$ 31,697**	**$ 102,203**	**$ -**	**$ 31,697**	**$ 102,203**	**$ 102,203**	**$ -**
291001	HERR.MENORES AUX.TRA	$ 12,300	$ 6,500	$ 18,800	$ 18,142	$ 658	$ 18,142	$ -	$ 658	$ 18,142	$ 18,142	$ -
292001	REFACCIONES DE EDIF	$ 30,400	-$ 7,500	$ 22,900	$ 20,482	$ 2,418	$ 20,482	$ -	$ 2,418	$ 20,482	$ 20,482	$ -
293001	REFACCION ACCESORIOS	$ 600	$ 4,500	$ 5,100	$ 2,356	$ 2,744	$ 2,356	$ -	$ 2,744	$ 2,356	$ 2,356	$ -
294001	REFACCION DE COMPUTO	$ 25,000	$ 33,000	$ 58,000	$ 56,283	$ 1,717	$ 56,283	$ -	$ 1,717	$ 56,283	$ 56,283	$ -
296001	REF EQ TRANSPORTE	$ 1,100		$ 1,100	$ 122	$ 978	$ 122	$ -	$ 978	$ 122	$ 122	$ -
298001	REF MENORES DE MAQ	$ 26,000	$ -	$ 26,000	$ 4,818	$ 23,182	$ 4,818	$ -	$ 23,182	$ 4,818	$ 4,818	$ -
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 5,040,100**	**$ 40,500**	**$ 5,080,600**	**$ 2,764,655**	**$ 2,315,945**	**$ 2,764,655**	**$ -**	**$ 2,315,945**	**$ 2,764,655**	**$ 2,764,655**	**$ -**
	SERVICIOS GENERALES											
	SERVICIOS BÁSICOS	**$ 1,421,600**	**-$ 107,000**	**$ 1,314,600**	**$ 1,112,409**	**$ 202,091**	**$ 1,112,409**	**$ -**	**$ 202,091**	**$ 1,112,409**	**$ 1,112,409**	**$ -**
311001	ENERGIA ELECTRICA	$ 450,000	$ -	$ 450,000	$ 435,921	$ 14,079	$ 435,921	$ -	$ 14,079	$ 435,921	$ 435,921	$ -
312001	GAS	$ 4,000	$ -	$ 4,000	$ -	$ 4,000	$ -	$ -	$ 4,000	$ -	$ -	$ -
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 35,000	$ -	$ 35,000	$ 31,862	$ 3,138	$ 31,862	$ -	$ 3,138	$ 31,862	$ 31,862	$ -
314001	SERVICIO TELEFONICO	$ 220,000		$ 220,000	$ 158,454	$ 61,546	$ 158,454	$ -	$ 61,546	$ 158,454	$ 158,454	$ -
317001	CONDUCCIÓN SEÑALES	$ 26,000		$ 26,000	$ 13,164	$ 12,836	$ 13,164	$ -	$ 12,836	$ 13,164	$ 13,164	$ -

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 DICIEMBRE DEL 2016

11.1

IPSSET

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliación es/ (Reducción)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
316002	SERV.MENSAJ.Y PAQUET	$ 686,500	-$ 107,000	$ 579,500	$ 473,008	$ 106,492	$ 473,008	$ -	$ 106,492	$ 473,008	$ 473,008	$ -
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**$ 1,295,100**	**-$ 133,050**	**$ 1,162,050**	**$ 1,115,307**	**$ 46,743**	**$ 1,115,307**	**$ -**	**$ 46,743**	**$ 1,115,307**	**$ 1,115,307**	**$ -**
322001	ARRENDA EDIFICIO LOC	$ 986,000		$ 986,000	$ 985,163	$ 837	$ 985,163	$ -	$ 837	$ 985,163	$ 985,163	$ -
325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	$ 2,300		$ 2,300	$ -	$ 2,300	$ -	$ -	$ 2,300	$ -	$ -	$ -
327001	ARRENDA ACTIVOS INTA	$ 189,800	-$ 133,050	$ 56,750	$ 40,664	$ 16,086	$ 40,664	$ -	$ 16,086	$ 40,664	$ 40,664	$ -
329001	ARRENDA EQ FOTOCOPIA	$ 117,000		$ 117,000	$ 89,480	$ 27,520	$ 89,480	$ -	$ 27,520	$ 89,480	$ 89,480	$ -
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$ 892,300**	**$ 372,000**	**$ 1,264,300**	**$ 1,135,587**	**$ 128,713**	**$ 1,135,587**	**$ -**	**$ 128,713**	**$ 1,135,587**	**$ 1,135,587**	**$ -**
331001	ASESORIAS EST INV	$ 632,200	$ 265,000	$ 897,200	$ 894,119	$ 3,081	$ 894,119	$ -	$ 3,081	$ 894,119	$ 894,119	$ -
332001	SERVICIO DISEÑO ARQ	$ 21,000	$ 107,000	$ 128,000	$ 104,061	$ 23,939	$ 104,061	$ -	$ 23,939	$ 104,061	$ 104,061	$ -
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 80,100	$ -	$ 80,100	$ 42,359	$ 37,741	$ 42,359	$ -	$ 37,741	$ 42,359	$ 42,359	$ -
336001	SERVICIO APOYO ADMVO	$ 23,200	$ -	$ 23,200	$ -	$ 23,200	$ -	$ -	$ 23,200	$ -	$ -	$ -
336002	IMPRESIÓN DE DOCUMEN	$ 11,600	$ -	$ 11,600	$ 4,238	$ 7,362	$ 4,238	$ -	$ 7,362	$ 4,238	$ 4,238	$ -
336003	INFORMACION EN MEDIO	$ 117,100	$ -	$ 117,100	$ 87,922	$ 29,178	$ 87,922	$ -	$ 29,178	$ 87,922	$ 87,922	$ -
337001	SERV PROTECCION SEGU	$ 2,600	$ -	$ 2,600	$ 792	$ 1,808	$ 792	$ -	$ 1,808	$ 792	$ 792	$ -
339005	SERVICIO DE CERRAJERIA	$ 4,500	$ -	$ 4,500	$ 2,096	$ 2,404	$ 2,096	$ -	$ 2,404	$ 2,096	$ 2,096	$ -
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$ 1,547,248**	**-$ 55,000**	**$ 1,492,248**	**$ 1,480,760**	**$ 11,488**	**$ 1,480,760**	**$ -**	**$ 11,488**	**$ 1,480,760**	**$ 1,480,760**	**$ -**
341002	COMISIONES BANCARIAS	$ 1,358,448	-$ 55,000	$ 1,303,448	$ 1,293,469	$ 9,979	$ 1,293,469	$ -	$ 9,979	$ 1,293,469	$ 1,293,469	$ -
345001	SEG B MUEBLES E INMU	$ 188,800	$ -	$ 188,800	$ 187,291	$ 1,509	$ 187,291	$ -	$ 1,509	$ 187,291	$ 187,291	$ -
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**$ 2,806,413**	**$ 32,000**	**$ 2,838,413**	**$ 1,905,423**	**$ 932,990**	**$ 1,905,423**	**$ -**	**$ 932,990**	**$ 1,905,423**	**$ 1,905,423**	**$ -**
351001	MTO Y CONS INMUEBLES	$ 387,000	-$ 61,100	$ 325,900	$ 237,754	$ 88,146	$ 237,754	$ -	$ 88,146	$ 237,754	$ 237,754	$ -
351002	MTO Y CONS INST DEPO	$ 995,561	$ 32,000	$ 1,027,561	$ 544,903	$ 482,658	$ 544,903	$ -	$ 482,658	$ 544,903	$ 544,903	$ -
352001	MTO Y CONS EQ OFICIN	$ 35,000	$ 4,700	$ 39,700	$ 21,890	$ 17,810	$ 21,890	$ -	$ 17,810	$ 21,890	$ 21,890	$ -
353001	MTTO CONSERV DE BIENES	$ -	$ -	$ -	$ 1,359	-$ 1,359	$ 1,359	$ -	-$ 1,359	$ 1,359	$ 1,359	$ -
355001	MTO Y REP VEHICULOS	$ 559,600	$ -	$ 559,600	$ 273,024	$ 286,576	$ 273,024	$ -	$ 286,576	$ 273,024	$ 273,024	$ -
357001	MTO Y REP DE EQUIPOS	$ 218,400	$ 28,000	$ 246,400	$ 210,800	$ 35,600	$ 210,800	$ -	$ 35,600	$ 210,800	$ 210,800	$ -
358001	SERVICIO LAVANDERIA	$ 556,752	-$ 4,800	$ 551,952	$ 530,228	$ 21,724	$ 530,228	$ -	$ 21,724	$ 530,228	$ 530,228	$ -
359001	SERVICIO JARDINERIA	$ 54,100	$ 33,200	$ 87,300	$ 85,465	$ 1,835	$ 85,465	$ -	$ 1,835	$ 85,465	$ 85,465	$ -
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**$ 549,300**	**$ -**	**$ 549,300**	**$ 388,818**	**$ 160,482**	**$ 388,818**	**$ -**	**$ 160,482**	**$ 388,818**	**$ 388,818**	**$ -**
371001	PASAJES AEREOS	$ 30,300	$ -	$ 30,300	$ -	$ 30,300	$ -	$ -	$ 30,300	$ -	$ -	$ -
375001	VIATICOS NACIONALES	$ 519,000	$ -	$ 519,000	$ 388,818	$ 130,182	$ 388,818	$ -	$ 130,182	$ 388,818	$ 388,818	$ -
	SERVICIOS OFICIALES	**$ 613,400**	**-$ 150,000**	**$ 463,400**	**$ 229,078**	**$ 234,322**	**$ 229,078**	**$ -**	**$ 234,322**	**$ 229,078**	**$ 229,078**	**$ -**
382001	GTOS ORDEN SOCIAL	$ 583,400	-$ 150,000	$ 433,400	$ 226,426	$ 206,974	$ 226,426	$ -	$ 206,974	$ 226,426	$ 226,426	$ -
385001	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 30,000		$ 30,000	$ 2,652	$ 27,348	$ 2,652	$ -	$ 27,348	$ 2,652	$ 2,652	$ -

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 DICIEMBRE DEL 2016

11.1

IPSSET

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 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)
	OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 1,210,500	$ -	$ 1,210,500	$ 1,091,434	$ 119,066	$ 1,091,434	$ -	$ 119,066	$ 1,091,434	$ 1,091,434	$ -
391001	GASTOS FUNERARIOS	$ 60,000	$ -	$ 60,000	$ 18,036	$ 41,964	$ 18,036	$ -	$ 41,964	$ 18,036	$ 18,036	$ -
392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 100,500	-$ 180	$ 100,320	$ 81,603	$ 18,717	$ 81,603	$ -	$ 18,717	$ 81,603	$ 81,603	$ -
396001	GTS RESPONSABILIDAD	$ -	$ 180	$ 180	$ -	$ 180	$ -	$ -	$ 180	$ -	$ -	$ -
398004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2%	$ 1,050,000	$ -	$ 1,050,000	$ 991,795	$ 58,205	$ 991,795	$ -	$ 58,205	$ 991,795	$ 991,795	$ -
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	$ 10,335,761	-$ 41,050	$ 10,294,711	$ 8,458,816	$ 1,835,895	$ 8,458,816	$ -	$ 1,835,895	$ 8,458,816	$ 8,458,816	$ -
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
	AYUDAS SOCIALES	$ 380,000	$ -	$ 380,000	$ 253,100	$ 126,900	$ 253,100	$ -	$ 126,900	$ 253,100	$ 253,100	$ -
441002	APOYOS DIVERSOS INV	$ 380,000	$ -	$ 380,000	$ 253,100	$ 126,900	$ 253,100	$ -	$ 126,900	$ 253,100	$ 253,100	$ -
	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 1,065,880,000	$ -	$ 1,065,880,000	$ 1,025,384,518	$ 40,495,482	$ 1,025,384,518	$ -	$ 40,495,482	$ 1,025,384,518	$ 1,025,384,518	$ -
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$ 1,066,260,000	$ -	$ 1,066,260,000	$ 1,025,637,618	$ 40,622,382	$ 1,025,637,618	$ -	$ 40,622,382	$ 1,025,637,618	$ 1,025,637,618	$ -
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 799,499	$ 7,550	$ 807,049	$ 643,859	$ 163,190	$ 643,859	$ -	$ 163,190	$ 643,859	$ 643,859	$ -
511001	MUEBLES OFICINA	$ 48,499	-$ 5,000	$ 43,499	$ 7,937	$ 35,562	$ 7,937	$ -	$ 35,562	$ 7,937	$ 7,937	$ -
512001	MUEBLES EXCEPTO OF	$ 48,600	$ -	$ 48,600	$ -	$ 48,600	$ -	$ -	$ 48,600	$ -	$ -	$ -
515001	EQUIPO DE COMPUTO	$ 689,000	$ 12,550	$ 701,550	$ 632,809	$ 68,741	$ 632,809	$ -	$ 68,741	$ 632,809	$ 632,809	$ -
519001	OTRO MOB Y EQ ADMON	$ 13,400		$ 13,400	$ 3,113	$ 10,287	$ 3,113	$ -	$ 10,287	$ 3,113	$ 3,113	$ -
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 13,700	$ -	$ 13,700	$ 12,763	$ 937	$ 12,763	$ -	$ 937	$ 12,763	$ 12,763	$ -
521001	EQ. Y APART Y AUDIOVISOAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
522001	APARATOS DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
523001	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 13,700	$ -	$ 13,700	$ 12,763	$ 937	$ 12,763	$ -	$ 937	$ 12,763	$ 12,763	$ -
529001	OTRO MOB Y EQ RECREA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
532001	INSTRUMENTO MEDICO Y LAB.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
541001	AUTOMOVILES Y EQ TER	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 27,600	$ 5,000	$ 32,600	$ 24,985	$ 7,615	$ 24,985	$ -	$ 7,615	$ 24,985	$ 24,985	$ -
562001	MAQ Y EQ INDUSTRIAL	$ 27,600	$ 5,000	$ 32,600	$ 24,985	$ 7,615	$ 24,985	$ -	$ 7,615	$ 24,985	$ 24,985	$ -
564001	EQ AIRE ACONDICIONA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
565001	EQ. COM Y TELECOMICACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
567001	HERRAMIENTA MAQUINAS	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 548,000	$ 20,000	$ 568,000	$ 553,967	$ 14,033	$ 553,967	$ -	$ 14,033	$ 553,967	$ 553,967	$ -

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 DICIEMBRE DEL 2016

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 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)
591001	SOFTWARE	$ 548,000	$ 20,000	$ 568,000	$ 553,967	$ 14,033	$ 553,967	$ -	$ 14,033	$ 553,967	$ 553,967	$ -
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,388,799	$ 32,550	$ 1,421,349	$ 1,235,574	$ 185,775	$ 1,235,574	$ -	$ 185,775	$ 1,235,574	$ 1,235,574	$ -
	INVERSIÓN PÚBLICA											
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$ 3,550,000	-$ 32,000	$ 3,518,000	$ 3,206,276	$ 311,724	$ 3,206,276	$ -	$ 311,724	$ 3,206,276	$ 3,206,276	$ -
627001	INST Y EQ EN CONSTRU	$ 3,550,000	-$ 32,000	$ 3,518,000	$ 3,206,276	$ 311,724	$ 3,206,276	$ -	$ 311,724	$ 3,206,276	$ 3,206,276	$ -
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	$ 3,550,000	-$ 32,000	$ 3,518,000	$ 3,206,276	$ 311,724	$ 3,206,276	$ -	$ 311,724	$ 3,206,276	$ 3,206,276	$ -
	TOTALES	$ 1,144,849,780	$ -	$ 1,144,849,780	$ 1,092,320,563	$ 52,529,217	$ 1,092,320,563	$ -	$ 52,529,217	$ 1,092,320,563	$ 1,092,320,563	$ -

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

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 DICIEMBRE DE 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)			$ 1,092,320,563
2. Menos egresos presupuestarios no contables			$ 4,441,850
	Mobiliario y equipo de administración	$ 643,859	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 12,763	
	Vehículos y equipo de transporte	$ -	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 24,985	
	Activos intangibles	$ 553,967	
	Obra pública en bienes propios	$ 3,206,276	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales			$ 1,415,308
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 1,404,400	
	Otros Gastos	$ 10,908	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			$ 1,089,294,021

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PADRON DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

IPSSET

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
HUGO DE JESUS MENDOZA MARTINEZ	1577089119842	MEMH921224HTS	C. ALMOS 1826 FRACC FRAMBOYANES 87018 VICTORIA, TAMPS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	3600
DAVID HERRERA BARRON	455130032417	HEBD940302HTSRRV08	C BRASIL 110 SUR COL DR CARLOS M DEL PINO 89865 EL MANTE, TAMPS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	3600
CINTHIA GUADALUPE HERRERA RUIZ	1601132928456	HRRRZCN95032328M500	C ALFONSO X 554 COL TENOLOGICO 87037 VICOTRIA ,TAMSP	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	3600
MANUEL HUMBERTO AGUILAR VALDEZ	1601133234651	AGVLMN950210HTSGLN05	BLVD EMILIO PORTES GIL 275 FRACC SIERRA MADRE 87037 VICTORIA, TAMPS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
ARRIAGA TAVARES EDUARDO DE JESUS	1569132641686	AITE941122HTSRVD08	FRACC DEL VALLE 87025 VICTORIA, TAMSP	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
REYNALDO DE JESUS VILLARREAL GALVAN	1573135993301	VIGR911224HTSLY09	C MAR ARTICO 514 FRACC SAN LUISITO 87049 VICTORIA, TMAPS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	3600
KAREN FERNANDA CERDA RICO	NA	CERK990510MTSRCR08	CERO Y UNO CUAHTEMOC COL PEDRO SOSA VICTORIA, TAMPS 87120	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
JUAN IGNACIO ZAMORA	1582130032227	ZASJ931213HTS	REYNOSA 111 COL JOSE LOPEZ PORTILLO CP 87010	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
LIZBETH ITZAMAR DE LEON TREJO	NA	LETL990909MTSNRZ01	C FAISAN NO. 143 COL 7 NOVIEMBRE , CD. VICTORIA, TAMS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
KAREN ADRIANA JASSO AGUILLON				SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
KATIA MELISSA GARCIA PUENTE			C GUERRERO 27 Y 28 HEROES DE NACOZARI NO. 1139 CP. 87040 VICTORIA, TAMS	SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2400
				TOTAL:	31,200

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGU[illegible] SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULI[illegible]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MOVIMIENTO			DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	TOTAL
A	01/10/2016	75	ALBERTO TERRONES CUELLAR	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	01/10/2016	189	JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	01/10/2016	190	JUAN PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
				TOTAL DE ALTAS:	$ 34,233		$ 2,526	$ 36,759
B	31/10/2016	75	ALBERTO TERRONES CUELLAR	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
B	31/10/2016	189	JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
B	31/10/2016	190	JUAN PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
B	31/10/2016	250	LOURDES ANGELICA VELEZ CHACON	PRESTACIONES ECONOMICAS	$ 5,096		$ 3,900	$ 8,996
B	31/11/2016	365	CLAUDIA ELENA SUAREZ BALANDRANO	DIRECCION GENERAL	$ 7,834		$ 712	$ 8,546
B	30/11/2016	395	ARTURO PEREZ LIMON	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
B	30/11/2016	393	JORGE HOMERO BAEZ ORTIZ	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
B	30/11/2016	379	JOSE LUIS CARBAJAL CANO	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,327		$ 1,736	$ 6,063
B	31/12/2016	106	SILVIA YMELDA ALVAREZ MONTALVO	DIRECCION DE ADMINISTRACÓN	$ 6,535		$ 712	$ 7,247
				TOTAL DE BAJAS:	$ 66,679		$ 13,058	$ 79,737
A	01/10/2016	61	MARCO ANTONIO TORRES MERCADO	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	15/11/2016	400	JULIAN AURELIO ZORRILLA ESTRADA	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	15/11/2016	401	GUILLERMO RAMIRO GARCIA	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES			
ALTA / BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	TOTAL
A	15/11/2016	402	JUAN FELICIANO CARRILLO MEJIA	DIRECCION GENERAL	$ 11,411		$ 842	$ 12,253
A	30/11/2016	403	JOSE LUIS CONDE SANCHEZ	DIRECCION GENERAL	$ 7,834		$ 712	$ 8,546
				TOTAL DE ALTAS:	$ 53,478		$ 4,080	$ 57,558

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

INSTITUTO DE [illegible] SEGURIDAD SOCIAL DEL E[illegible] DE TAMAULIPAS

DIRE[illegible]CIÓN DE ADMI[illegible]TRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Programa	INFORMACION DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	IMPORTE DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	Plazo de ejecucion		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Numero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal/ otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
MEJORAS A LA UNIDAD DEPORTIVA CUOTAS			RECURSO PROPIO	SOP-IE-IPSSET-155-16-I	DREN PLUVIAL	$3,249,956		18/05/2016	15/08/2016			1	100%	100%	1235701001	$ 3,182,300	627001	$ 3,182,300	$ 3,182,300	$ 3,182,300	$ 3,182,300	DERECHO-HABIENTES DE LA UPYSSET
TOTALES																$ 3,182,300		$ 3,182,300	$ 3,182,300	$ 3,182,300	$ 3,182,300	

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.- Cáncelada 6.- Otro especificar

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

IPSSET

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Número 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, I, P, O	AREA EN M2	Doc. Técnica		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

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GUILLERMO RAMIRO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P: JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD