



	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 730,206,190	\$ 647,188,533	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 172,624,966	\$ 50,714,906
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	\$ 1,939,409,887	\$ 1,688,889,869	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 331,876	\$ 58,662	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 2,669,947,952	\$ 2,336,137,064	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 15,067,821	\$ 6,983,782
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 187,692,787	\$ 57,698,688
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 5,476,668,877	\$ 5,091,118,724	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 126,464,383	\$ 126,139,002	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 17,787,771	\$ 18,057,679	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 402,347	\$ 370,707	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 65,276,402	\$ 68,898,277
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 2,182,753	-\$ 1,162,906	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 5,962,615,795	\$ 5,200,430,816
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ 16,541	\$ 16,541
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 6,027,908,738	\$ 5,269,345,634
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivo	\$ 6,215,601,525	\$ 5,327,044,322
Total de Activos no Circulantes	\$ 5,619,140,625	\$ 5,234,523,206	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Total de Activos	\$ 8,289,088,578	\$ 7,570,660,271	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ 2,415,875,826	\$ 2,191,281,061
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 147,058,156	-\$ 121,639,659
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 302,669,618	\$ 66,635,546
			Revalúos	\$ 107,339,001	\$ 107,339,001
			Reservas	\$ -	\$ -
			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	\$ 2,073,487,053	\$ 2,243,615,949
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 8,289,088,578	\$ 7,570,660,271

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

C.P. LOURDES BENAVIDES HIÑOJOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET



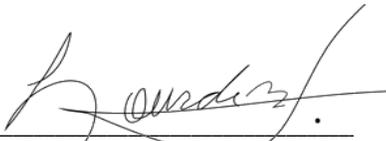
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 89,533,585	\$ 94,764,092
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente ¹	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 25,795,742	\$ 21,129,758
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$ 14,165,862	\$ 13,611,365
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	\$ 1,174	\$ 5,320
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 129,496,363	\$ 129,510,535
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 10,101,343	\$ 9,747,926
Materiales y Suministros	\$ 649,969	\$ 542,048
Servicios Generales	\$ 1,398,383	\$ 1,440,103
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 50,210	\$ 34,400
Pensiones y Jubilaciones	\$ 264,074,432	\$ 239,141,240
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	\$ -	\$ -



Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	280,181	\$ 244,293
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	1	\$ 184
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	276,554,519	\$ 251,150,194
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$	147,058,156	-\$ 121,639,659

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

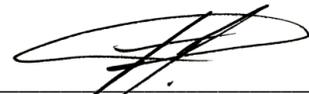
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL



C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

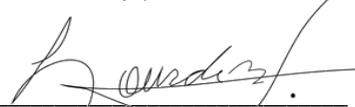



C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ 16,979										\$ 16,979
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ -	\$ 4,837	\$ 2,547										\$ 7,384
Servicios Generales	\$ 91,780	\$ 501,978	\$ 804,625										\$ 1,398,383
Servicios básicos	\$ 39,957	\$ 66,217	\$ 69,765										\$ 175,938
Servicios de arrendamiento	\$ -	\$ 123,972	\$ 100,334										\$ 224,306
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$ -	\$ 17,703	\$ 159,351										\$ 177,054
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 45,897	\$ 55,666	\$ 113,545										\$ 215,108
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ -	\$ 78,435	\$ 212,958										\$ 291,393
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Servicios de traslado y viáticos	\$ 5,926	\$ 15,037	\$ 24,526										\$ 45,489
Servicios oficiales	\$ -	\$ 1,360	\$ 3,419										\$ 4,778
Otros servicios generales	\$ -	\$ 143,590	\$ 120,727										\$ 264,317
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 135,301,104	\$ 61,375,376	\$ 67,448,161										\$ 264,124,641
Ayudas Sociales	\$ 135,301,104	\$ 61,375,376	\$ 67,448,161										\$ 264,124,641
Ayudas Sociales a Personas	\$ 13,010	\$ 11,200	\$ 26,000										\$ 50,210
Pensiones y Jubilaciones	\$ 135,288,094	\$ 61,364,176	\$ 67,422,161										\$ 264,074,432
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	\$ 93,378	\$ 93,301	\$ 93,503										\$ 280,182
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 93,378	\$ 93,300	\$ 93,502										\$ 280,181
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 93,378	\$ 93,300	\$ 93,502										\$ 280,181
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	\$ -	\$ 1	\$ 0										\$ 1
Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
Otros Gastos Varios	\$ -	\$ 1	\$ 0										\$ 1
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	\$ 139,335,297	\$ 65,181,494	\$ 72,037,728										\$ 276,554,519
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	-\$ 111,813,627	-\$ 19,167,234	-\$ 16,077,295										-\$ 147,058,156

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

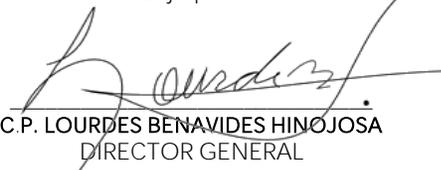

C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

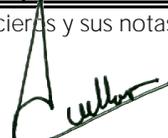

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
DIRECCIÓN GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD
IPSSSET

	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	<u>Aportaciones</u>	\$ 2,363,737,078				\$ 2,363,737,078
	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		\$ 66,635,546	-\$ 369,304,364	\$ 107,339,001	-\$ 195,329,817
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-\$ 369,304,364		
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 66,635,546			
325	Revaluos				\$ 107,339,001	
	Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	\$ 2,363,737,078	\$ 66,635,546	-\$ 369,304,364	\$ 107,339,001	\$ 2,168,407,261
	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio 2015	\$ 52,138,748				\$ 52,138,748
311	<u>Aportaciones</u>	\$ 52,138,748				
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 369,305,164	\$ 222,246,208		-\$ 147,058,956
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 222,246,208		
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		-\$ 369,305,164			
3.2.5	Revaluos			\$ -		
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	\$ 2,415,875,826	-\$ 302,669,618	\$ 222,246,208	\$ 107,339,001	\$ 2,073,487,053

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



C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL



C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TAMAULIPAS
COMISIÓN GENERAL
IPSSSET



CONCEPTO		ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO	(-)	(+)
	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		\$ 138,869,431
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 73,857,190	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 52,918	
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2.	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		\$ 58,664,362
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 189,205
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 3,847	
1.2.5	Activos Intangibles		\$ -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes		\$ 280,181
1.2.7	Activos Diferidos		\$ -
	PASIVO	(+)	(-)
	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 50,438,657	
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 8,329,141	
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ 5,495,448
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	\$ 165,176,720	
2.2.6	Provisiones a largo Plazo		\$ -



CONCEPTO		ORIGEN	APLICACIÓN
	HACIENDA PUBLICA	(+)	(-)
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	\$ 52,138,748	
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	\$ 222,246,208	
3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		\$ 369,305,164
3.2.3	<u>Revalúos</u>		\$ -
3.2.5	<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		\$ -



TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET

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

emisor

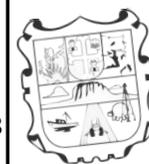
C.P. LOURDES BENAVIDES HIÑOJOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

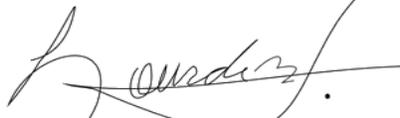
CONCEPTO		2015	2014
	Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
	<i>Origen</i>		
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$129,496,363	\$575,853,515
4.1	Ingresos de Gestión	\$115,329,327	\$514,810,409
4.1.2	Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$89,533,585	\$396,460,270
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$25,795,742	\$118,350,139
4.2	Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	\$0	\$7,284,749
4.2.2.	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0	\$7,284,749
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$7,284,749
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	\$14,167,036	\$53,758,358
4.3.1	Ingresos Financieros	\$14,165,862	\$53,410,180
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,174	\$348,178
	<i>Aplicación</i>		
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$12,149,695	\$59,928,070
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	\$10,101,343	\$46,594,513
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	\$649,969	\$3,605,085
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	\$1,398,383	\$9,728,472
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$264,124,642	\$884,239,365
5.2.4	Ayudas Sociales	\$50,210	\$289,725
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	\$264,074,432	\$883,949,640
5.5.9	Otros Gastos	\$280,181	\$990,444
	Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-\$147,058,155	-\$369,304,364

CONCEPTO	2015	2014
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$126,332,084	\$219,765,474
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes muebles	\$284,028	\$1,198,403
Otros Origenes de Inversion	\$126,048,056	\$218,567,071
Aplicación	\$58,853,567	\$136,177
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$189,205	\$136,177
Bienes muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversion	\$58,664,362	\$0
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	\$67,478,517	\$219,629,297
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$223,944,518	\$847,189,643
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$223,944,518	\$847,189,643
Aplicación	\$5,495,448	\$655,728,890
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		
<u>externo</u>		
Otras aplicaciones de Financiamiento	\$5,495,448	\$655,728,890
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$218,449,070	\$191,460,753
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes	\$138,869,432	\$41,785,686
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$591,336,758	\$549,551,072
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$730,206,190	\$591,336,758



TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET

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



C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL



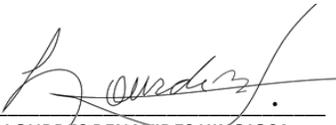
C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período ENERO 2015	Abonos del Período ENERO 2015	Cargos del Período FEBRERO 2015	Abonos del Período FEBRERO 2015	Cargos del Período MARZO 2015	Abonos del Período MARZO 2015	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,604,988,629	4,746,305,643	4,656,857,950	5,559,998,631	5,486,534,501	10,440,724,093	10,538,676,594	20,747,028,368	20,682,069,045	2,669,947,952	64,959,323
Activo Circulante											
111 Efectivo y Equivalentes	591,336,759	4,470,604,580	4,415,128,659	5,161,706,257	5,181,521,000	10,125,735,589	10,022,527,337	19,758,046,426	19,619,176,995	730,206,190	138,869,431
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,013,267,077	275,696,186	241,721,311	398,210,595	304,870,608	314,940,384	516,112,436	988,847,165	1,062,704,355	1,939,409,887	-73,857,190
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	384,794	4,877	7,980	81,779	142,893	48,120	36,822	134,777	187,695	331,876	-52,918
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
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,560,571,086	7,838,457,392	7,984,403,575	269,862,571	262,561,911	500,603,828	303,388,766	8,608,923,792	8,550,354,252	5,619,140,625	58,569,539
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,418,004,515	7,838,457,392	7,984,301,061	269,484,160	262,279,405	500,594,383	303,291,108	8,608,535,936	8,549,871,574	5,476,668,877	58,664,362
122 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso											
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,275,178	0	0	378,410	189,205	0	0	378,410	189,205	126,464,383	189,205
124 Bienes Muebles	17,791,618	0	9,136	0	0	9,445	4,156	9,445	13,292	17,787,771	-3,847
125 Activos Intangibles	402,347	0	0	0	0	0	0	0	0	402,347	0
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,902,572	0	93,378	0	93,300	0	93,502	0	280,181	-2,182,753	-280,181
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



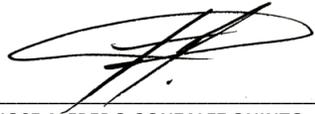
C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL



C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRACION



TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET



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 MARZO DEL 2015

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1121-031-002	VARIAS	VALUE 112372	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$443,053,592	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-031-005	VARIAS	VALUE 134554	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$56,792,182	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1121-032-001	VARIAS	CASA DE BOLSA EVRCORE CTA No 360	INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$8,258,990	POR VENCIMIENTO	VARIAS
1122-001-000	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	ADEUDO POR APORTACIONES Y ABONOS DE PRESTAMOS	\$1,250,021,743	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400021	VARIAS	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	\$33,080	SUSTITUCION DE CHEQUE	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400025	VARIAS	FARTET	ADEUDO X APORTACIONES	\$1,494,078	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400027	31/12/2014	ITACE	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$1,891	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400035	30/11/2014	SECTOR SALUD	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$58,312,321	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400036	31/10/2014	SUTSPET	CUOTAS RECUPERACION	\$387	DESCUENTO EN PAGO AL SUTSPET	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400039	31/12/2012	ITAVU SERV MEDICO-INT MORATORIOS	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	\$4,374	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400042	31/10/2014	FUDJET	CUOTAS RECUPERACION	\$129	DESCTO EN PAGO AL FUDJET	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400043	31/12/2012	UNIV TEC MATAMOROS ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	\$18,260	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400045	31/10/2014	CREDITOS BANCRECER	DESCUENTOS VIA NOMINA	\$282,414	DESCUENTO VIA NOMINA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400059	31/12/2014	FARUTT LAREDO	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	\$318	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400060	31/12/2014	FARUTT REYNOSA	COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR	\$13	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400062	31/12/2014	SARTET	PAGOS EFECT ANOMBRE SARTET	\$408,639	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400063	23/05/2014	UNIV TEC ALTAMIRA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO	\$8,642	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400066	31/12/2014	NOMINA JUBILADO	REG CARGO BANCARIO	\$47,511,646	REGISTRO DE NOMINA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400069	31/12/2014	UNIV POL RIBEREÑA	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$188,126	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400071	31/12/2012	UNIV TEC LAREDO ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	\$63,399	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400073	31/10/2014	UNIV TEC REYNOSA ISSSTE	PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP	\$390	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400081	31/11/2014	H. CONGRESO	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$2,753,414	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400082	31/12/2012	COMISION DERECHOS HUMANOS	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$20	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400094	31/12/2012	COLEGIO SAN JUAN	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	-\$17	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400101	31/12/2014	UNIV TEC TAMPAS REYNOSA	ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO	\$269,605	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400106	31/12/2012	BRAMBILA CARDENAS JOSE ANGEL	ADEUDO X COBRO INDEB DE PENSION	\$13,683	SE PROCEDERA A EXIGIR EL PAGO EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	INDEFINIDA
1123-004-000 Deud 400122	15/08/2012	DE LA GARZA LEZAMA LINA	DEUD DIV X COB (OTROS DEUDORES)	\$10,589	DEPOSITO EN CUENTA	INDEFINIDA
1123-004-000 Deud 400228	31/12/2014	ITACE INT MORATORIO ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	\$439	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400230	04/03/2013	COLEGIO DE SAN JUAN INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	\$3,892	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400232	28/02/2013	PROBECAT INT MORATORIOS ISSSTE	INT MORATORIO PDTE RECUPERAR	\$436	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400236	31/12/2012	MEMBRESIAS GIMNASIO	CUOTAS GIMNASIO PENDIENTES X RECUPERAR	\$1,391,272	DESCTO EN NOMINA	DIVERSAS FECHAS SEGUN CONTRATO
1123-004-000 Deud 400253	25/02/2015	FARUTT REYNOSA	CUENTA POR COBRAR	\$20,173	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 400606	31/03/2015	ISSSTE	RECUPERACION DE PAGOS ISSSTE (PENSIONADOS)	\$1,461	DEPOSITO EN CUENTA	31/05/2015
1123-004-000 Deud 400607	31/01/2015	SECRETARIA DE SALUD	RECUPERACION DE PAGOS SEC DE SALUD (PENSIONADOS)	\$458	DEPOSITO EN CUENTA	30/04/2015
1123-004-000 Deud 117	30/05/2014	CASTILLO ALCOCER GUADALUPE	COBRO INDEBIDO DE PENSION	\$4,459	REINTEGRO DE RECIBO	28/02/2015
1123-004-000 Deud 122	05/06/2014	FELIX DE JESUS VARELA HERNANDEZ	COBRO INDEBIDO DE PENSION	\$111,096	CONVENIO DESCCTO EN NOMINA	MENSUAL



INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2015

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-004-000 Deud 134	31/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION	SALDO A FAVOR DE IVA	\$73,479	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	30/04/2015
1123-004-000 Deud 141	13/02/2015	CONSTRUCCIONES AVANT S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$433	AMORTIZACION MEDIANTE PAGO	31/06/2015
1123-006-000 Deud 91	31/12/2013	CRUZ TORRES ANA MARIA	COBRO INDEBIDO DE PENSION	\$279,666	DEMANDA PENAL 0320/2013	INDEFINIDA
1123-006-000 Deud 139	18/02/2015	LOZANO CRUZ GONZALO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	\$66	VIA DESCUENTO DE NOMINA	31/04/2015
1123-006-000 Deud 146	31/03/2015	MEDINA BARRIENTOS HOMERO	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	\$47,350	VIA DESCUENTO DE NOMINA	31/04/2015
1123-006-000 Deud 147	31/03/2015	PORTES CEPEDA JOSE GUADALUPE	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	\$5,858	VIA DESCUENTO DE NOMINA	31/04/2015
1123-006-000 Deud 149	31/03/2015	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	CANCELACION DE PENSION POR DEFUNCION	\$7,125	VIA DESCUENTO DE NOMINA	31/04/2015
1123-006-000 Deud 150	31/03/2015	LARA HERNANDEZ MARICELA	LIBERACION DE PAGO DE PENSIONADO	\$4,000	VIA DESCUENTO DE NOMINA	31/05/2015
1123-008-003	SEPTIEMBRE	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO SUBSIDIO	\$2,281	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	30/04/2015
1123-010-001	VARIAS	GASTOS DE VIAJE	VIATICOS	\$47,080	REEMBOLSO	30/04/2015
1126-001-001	VARIAS	PRESTAMO A CORTO PLAZO	PRESTAMOS CORTO PLAZO	\$67,763,949	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
1126-002-001	VARIAS	PRESTAMO UTILES ESCOLARES	PRESTAMOS UTILES ESCOLARES	\$20,251	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
1126-004-001	VARIAS	SEG. PH BUROCRATA	PRESTAMO SEG VIDA HIPOTECARIO	\$113,576	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-1001	VARIAS	PRESTAMO A LARGO PLAZO	PRESTAMO A LARGO PLAZO	\$579,120,608	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-2001	VARIAS	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P.	\$215,404,183	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-3001	VARIAS	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	\$579,871	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-400-4001	VARIAS	PRESTAMO V. TERRENO L.P.	PRESTAMO V. TERRENO L.P.	\$5,053	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
112-900-2001	12/03/2015	CONTRALORIA OTROS DERECHOS A RECIBIR	SALDO A FAVOR DE IVA PENDIENTE DE APLICAR	\$9,179	ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS	31/05/2015
122-900-1001	VARIAS	PRESTAMO CAET	PRESTAMO CAET	\$24,921,606	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-2001	VARIAS	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL	\$1,100,704,608	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-3001	VARIAS	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL	\$2,264,565,554	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA	\$252,746,410	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-6001	VARIAS	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO	\$132,618,556	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-7001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO	\$5,231,978	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-8001	VARIAS	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO	\$16,256,732	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-900-9001	VARIAS	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE	\$1,159,344	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-0001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL	\$883,273,142	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
122-901-5001	VARIAS	PRESTAMO SARTET CONTRATO	PRESTAMO SARTET CONTRATO	\$81,231	DESCUENTO EN NOMINA	SIN VENCIMIENTO
		TOTAL		\$7,416,078,764		

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

C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

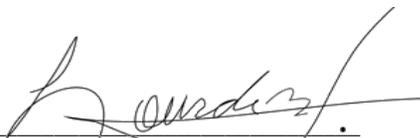
AL 31 DE MARZO DEL 2015

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
113-100-1000	20/03/2015	IMPULSORA PLAZA REYNOSA SECRETARIA DE FINANZAS	ANTICIPO DE RESERVACION DE HOTEL POL. 1500000544 SECRETARIA DE FINANZAS POL. 100002571	\$ 8,195	COMPROBACION DE GASTO	30/04/2015
113-400-1000	25/11/2014	CONSTRUCCIONES AVANT, S.A. DE C.V	ANTICIPO DE OBRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 332,532	FINIQUITO DE OBRA	30/04/2015
113-900-1001	31/03/2015	PROHOTMON S.A DE C.V DESAROOLO OPTIMA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE RESERVACION DE HOTEL POL. 1500000511 / 1500000498	\$ 3,103	COMPROBACION DE GASTO	30/04/2015
113-900-1004	10/02/2015	SECRETARIA DE FINANZAS	LIBERACION DE DERECHO DE GRAVAMEN	-\$ 11,955	PAGO DE DERECHO	30/04/2015
		TOTAL		\$ 331,876		

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

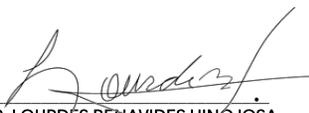

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
	INSTALACION Y EQUIPAM. CONSTRUCC. EN PROCESO DP	06/02/2015	A-12	CONSTRUCCIONES AVANT SA DE CV	CONSTRUCCION GRADAS BAÑOS Y VESTIDORES	1	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	\$ 189,205
5/6/4 - 5101011 - 4640	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFAC Y EF IND Y COM	26/02/2015	A-31	DAVID SANCHEZ MORALES	INCREMENTO X DIFER EN PAGO. UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO PAQUETE DE 20 T.R. SOLO FRIO, PARA OPERAR 220/3/60V MARCA FUNDATION BY TRANE. EQ. PARA OPERAR CON GAS R410.	1	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	\$ 9,445
5/1/1 - 3105216 - 4110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/01/2015	517	QUALITY COCINAS Y CLOSETS SA DE CV	AJUSTE IVA ACREDITABLE. DE LOS 15 ARCHIVEROS EASY CON 6 PUERTAS	1	DEPTO DE AFILIACION	-\$ 4,980
5/6/4 - 5101011 - 4640	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFAC Y EF IND Y COM	20/01/2015	A-24	DAVID SANCHEZ MORALES	AJUSTE IVA ACREDITABLE. 50% DE ANTICIPO REFERENTE A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO PAQUETE DE 20 T.R. SOLO FRIO, PARA OPERAR 220/3/60V MARCA FUNDATION BY TRANE. EQ. PARA OPERAR CON GAS R410.	1	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-\$ 4,156
5/6/4 - 5101011 - 4640	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFAC Y EF IND Y COM	26/02/2015	A-31	DAVID SANCHEZ MORALES	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DEL IVA. UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO PAQUETE DE 20 T.R. SOLO FRIO, PARA OPERAR 220/3/60V MARCA FUNDATION BY TRANE. EQ. PARA OPERAR CON GAS R410.	1	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-\$ 4,156
TOTAL ADQUISICIONES								\$ 185,358

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

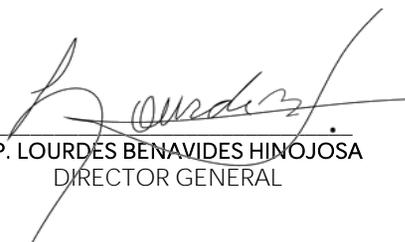

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


TAMAULIPAS
DIRECCION GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

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			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ -	\$ -
Otros Pasivos			\$ 5,997,152,455	\$ 6,215,601,525
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 5,997,152,455	\$ 6,215,601,525

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


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSSET


 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 MARZO DEL 2015

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			

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD



INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

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"

C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos 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"


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSSET


 C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
 JEFE DE CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo ENERO 2015 2	Abonos del Periodo ENERO 2015 3	Cargos del Periodo FEBRERO 2015 2	Abonos del Periodo FEBRERO 2015 3	Cargos del Periodo MARZO 2015 2	Abonos del Periodo MARZO 2015 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											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,186,309	137,700,527	152,711,655	127,569,449	159,789,429	162,764,070	165,971,620	428,034,046	478,472,704	172,624,966	50,438,657
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,001,234	126,186,188	126,444,757	52,378,312	52,453,509	58,484,235	58,622,264	237,048,734	237,520,531	8,473,031	471,797
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,973,368	317,664	543,931	2,804,122	2,363,175	3,711,533	3,745,274	6,833,319	6,652,379	17,792,428	180,940
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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,580,801	3,884,778	2,033,333	1,960,275	2,104,384	2,738,538	5,208,575	8,583,591	9,346,292	5,343,502	762,702
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,630,906	7,311,898	23,689,633	70,148,956	102,590,577	97,829,765	98,395,507	175,290,619	224,675,717	141,016,004	49,385,098
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,738,681	82,596,605	85,495,686	126,337,639	124,984,739	228,815,526	235,598,484	437,749,769	446,078,909	15,067,821	8,329,140
Ingresos por Clasificar	1,580,932	82,575,291	85,218,559	126,329,390	124,605,281	228,801,065	235,239,180	437,705,745	445,063,019	8,938,206	7,357,274
Otros Pasivos Circulantes	5,157,749	21,314	277,128	8,249	379,459	14,461	359,304	44,024	1,015,890	6,129,615	971,866
Total de Pasivos Circulantes:	128,924,989	220,297,131	238,207,341	253,907,088	284,774,168	391,579,596	401,570,104	865,783,815	924,551,613	187,692,787	58,767,798
PASIVO NO CIRCULANTE											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	70,771,849	1,816,778	0	1,868,662	4,004	1,814,012	0	5,499,452	4,004	65,276,402	5,495,448
Intereses cobrados por adelantado	70,771,849	1,816,778	0	1,868,662	4,004	1,814,012	0	5,499,452	4,004	65,276,402	5,495,448
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
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,797,439,074	942,240,143	966,412,896	154,511,215	209,516,107	175,147,392	261,146,468	1,271,898,750	1,437,075,471	5,962,615,795	165,176,720
Fondos en Administracion a Largo Plazo	5,797,439,074	942,240,143	966,412,896	154,511,215	209,516,107	175,147,392	261,146,468	1,271,898,750	1,437,075,471	5,962,615,795	165,176,720
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
Provisiones a Largo Plazo	16,541	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	16,541	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541	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
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	5,868,227,465	944,056,921	966,412,896	156,379,876	209,520,111	176,961,405	261,146,468	1,277,398,202	1,437,079,475	6,027,908,738	159,681,273
Total de Pasivos:	5,997,152,455	1,164,354,053	1,204,620,237	410,286,964	494,294,279	568,541,001	662,716,572	2,143,182,017	2,361,631,088	6,215,601,525	218,449,070

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
VARIAS	31/03/2015	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		8,473,031	30/04/2015
DOC.10000034-10000044-510000066	ENERO/MARZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,628	30/04/2015
DOC.100001767	MARZO	EM/RF PROVEEDORES	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR		152,422	30/04/2015
VARIAS	31/03/2015	DEV. X PAGAR UPYSSET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		3,031,001	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	31/03/2015	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		1,024,563	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	31/03/2015	DEV.X PAGAR SARTET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		10,862,361	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
VARIAS	31/03/2015	DESCUENTO INDEBIDO X PAGAR	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		2,583,046	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA. FINANZAS.
DOC.100001883	OCT/MZO/2015	DEV. X PAGAR CAET	ADEUDO FINANZAS POR CHEQUE CANCELADOS		56,338	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
DOC.10000075-100003293	OCT/MZO/2015	DESC.IND.X PAGAR JUBILADO	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		50,573	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
DOC.100001132-100002507	FEB/MARZO/2015	DESC.IND.X PAGAR CAET	ADEUDO DERECHOHABIENTE PAGO EN EXCESO		10,496	INDEFINIDA, O HASTA QUE SOLICITE LA SRIA.FINANZAS.
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)		112,562	INDEFINIDA,SE PRESENTA CADA QUE SE OTORGA UN PMO.HIPOTECARIO
100007416-100003561-100008613-100000788	31/03/2015	2% CAP.IND.CONSTRUCCION	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR		999	30/04/2015
10008613-10000788	03/07/2014-13/02/2015	5% INSP VIGILANCIA Y CONTROL FEDERAL	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR		2,498	30/04/2015
100005252	07/02/2013	JUICIOS MERCANTILES	PAGO PENDIENTE DE PAGO POR JUICIO MERCANTIL		1,355	31/05/2015
VARIAS	VARIAS	GIMNASIO UPYSSET	MEMBRESIA DE GIMNASIO		1,369,921	INDEFINIDA, SE PRESENTA CONTINUAMENTE

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
DOC.100012629	30/09/2014	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA DE JUBILADO, PENDIENTE DE REINTEGRAR		9,550	31/05/2015
IMPUESTO	MARZO	ISPT (TESORERIA DE LA FEDERACION)	EL IMPUESTO RETENIDO A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		816,902	17/04/2015
IMPUESTO	MARZO	10% RET DE ARRENDAMIENTO	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		8,066	17/04/2015
IMPUESTO	MARZO	10% RET DE HONORARIOS (TESORERIA DE LA FEDERACION)	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		16,563	17/04/2015
IMPUESTO	MARZO	2% SOBRE NOMINAS	IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO		61,644	15/04/2015
D.10000527	ENERO	SEGUROS ATLAS	SEGURO RETENIDO A EMPLEADOS, PENDIENTE REALIZAR PAGO		1,320	30/04/2015
D.10000527	30/01/2015	CREDITO EDUCATIVO	AJUSTE CONTABLE		1,320	30/04/2015
VARIAS	FEBRERO/MARZO 2015	IVA POR PAGAR	IMPUESTO RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIDAD, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION MES DE MARZO		2,943,443	17/04/2015
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO JUBILADOS	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		20,953,360	30/04/2015
DOC.100002781	MARZO	SERVICIO MEDICO DERECHOS HUMANOS	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		35,939	30/04/2015
DOC.100002750-1000002764	MARZO	SERVICIO MEDICO POLITECNICA DE VICTORIA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		157,017	30/04/2015
DOC.100002857	MARZO	SERVICIO MEDICO ITACE	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		397,819	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO BUROCRATA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		11,927,418	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO FEDERALIZADO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		35,782,437	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	SERVICIO MEDICO SRIA. DE SALUD	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		23,862,555	30/04/2015
DOC.100002738-100002868	31/12/2014	SERV.MEDICO DIF	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		774,496	30/04/2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
DOC.100002464	MARZO	SERVICIO MEDICO ITCA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		114,526	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	SERV. MEDICO H.CONGRESO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		1,206,529	30/04/2015
DOC.100006541-1000015949-1000015951-1000011301-1000011557	FEB/MARZO	SERV.MEDICO TECNOLOGICA DE REYNOSA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		89,924	30/04/2015
DOC.100002863	MARZO	SERVICIO MEDICO ITEA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		89,690	30/04/2015
DOC.100002761	MARZO	SERVICIO MEDICO AUDITORIA SUPERIOR	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		84,541	30/04/2015
DOC.100002768	MARZO	SERVICIO MEDICO TEC. DE LAREDO	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		81,497	30/04/2015
DOC.100001101	FEBRERO	SERV.MEDICO CONALEP	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		396,987	30/04/2015
DOC.1800000141-1800000144	31/12/2014	SERV.MEDICO POLITEC. RIVEREÑA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		84,782	30/04/2015
1A-2A.QNA.MARZO	MARZO	SERVICIO MEDICO UPYSSET.	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		90,814	30/04/2015
DOC.100002760	MARZO	SERVICIO MEDICO IETAM	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		43,459	30/04/2015
DOC.10000995-1000001214-100002590-100002596	FEB/MARZO	SERVICIO MEDICO TECNOLOGICA DE REYNOSA	(UPYSSET INTERMEDIARIO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ISSSTE)		13,461	30/04/2015
DOC.100000793	FEBRERO	COMISION ESTATAL DE AUXILIO POSTUMO	RETENCIONES DE PAGO POR DEFUNCION		48	30/04/2015
VARIAS	31/03/2015	SRIA. DE SALUD DE TAMAULIPAS	PAGOS A LA SRIA. DE SALUD POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO		41,951,589	30/04/2015
VARIAS	SEPTIEMBRE	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	REGISTRO DEL DEVENGO DE PAGO SERVICIO MEDICO DE ORGANISMOS		162,766	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	FONDO DE PENSIONES	PAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD EN NOMBRE DE SARTET POR NO CONTAR CON PERSONALIDAD JURIDICA		409,029	30/04/2015
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)		188,461	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO HIPOTECARIO

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
DOC.100003409-100003410	MARZO	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)		14,725	30/04/2015
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)		1,484,899	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO.
VARIAS	VARIAS	FARTET(FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE TAMAULIPAS)	COMISION POR MANEJO DE FONDO PENDIENTE DE REALIZAR TRASPASO		1,293,574	INDEFINIDA, POR SER CONVENIO
DOC.100001649	FEBRERO	FARUTT LAREDO	COMISION POR MANEJO DE FONDO PENDIENTE DE REALIZAR TRASPASO		318	30/04/2015
DOC.10000804	FEBRERO	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)		75,584	INDEFINIDA, SE PRESENTA CUANDO SE OTORGA UN PMO HIPOTECARIO
DOC.1700000267-1700000364	FEBRERO/MARZO	ALBERTO TERRONES CUELLAR	CAJA CHICA		19,581	31/12/2015
DOC.1700000190	FEBRERO	JORGE ANTONIO PUENTE M.	CAJA CHICA		10,000	31/12/2015
DOC.1900000007	ENERO	ELIZABETH LOPEZ	TRATAMIENTO CONTABLE		1,000	30/04/2015
DOC.100003200	MARZO	AURORA CANTU PEREZ	REINTEGRO DE PENSION		123	30/04/2015
DOC.100015269-100012998	OCT-MZO/15	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO.	PASIVO CREADO POR DEVENGO DE PAGO SRIA. DE FINANZAS.		432,134	30/04/2015
DOC.100002275	MARZO	SEGURO DE RETIRO	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR		50,000	30/04/2015
DOC.100002815-100002814	MARZO	GONZALEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIATICOS		519	30/04/2015
DOC.100011332-100015229	SEP/NOV/2014	HERRERA OSTIGUIN JOEL	TRATAMIENTO CONTABLE		583	30/04/2015
DOC.100002848-100002421	MARZO	MANDUJANO GOMEZ HECTOR	TRATAMIENTO CONTABLE		151	30/04/2015
DOC.100002040	MARZO	HECTOR TERAN ALVARADO	TRATAMIENTO CONTABLE		3,733	30/04/2014
DOC.100002838-10000054-10000068	MARZO	MONTELONGO ABUNDIS	TRATAMIENTO CONTABLE		280	30/04/2015
DOC.100001211	FEBRERO	LUCIANO ROSAS	TRATAMIENTO CONTABLE		426	30/04/2015
100002854-10003234	MARZO	H.CONGRESO	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		412,516	30/04/2015
DOC.10009792-100012501-100014322-100016494	DICIEMBRE	ITCA	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		12,660	30/04/2015
DOC.100003234	MARZO	COBAT	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		60,845	30/04/2015
DOC.100000796-100003254-100003234	ENE-MARZO	FOMICRO	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		123,144	30/04/2015
DOC.100003234	MARZO	UNIV.TECNOLOGICA DEL MAR	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		85,900	30/04/2015
DOC.100003234	MARZO	H.SUPREMO TRIBUNAL	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		4,173,787	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	PENDIENTE DE ACLARAR	DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO, PENDIENTES DE REALIZAR RECIBO		2,384,039	INDEFINIDA, SE PRESENTA CADA MES
DOC.100003234-100003238	MARZO	UNIV.TECNOLOGICA NORTE	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		536,313	30/04/2015
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
DOC.100003234	MARZO	COTACYT	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORNISMO, PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		156,187	30/04/2015

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
DOC.100002592-100003234	MARZO	ITAVU	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 869,361	30/04/2015
DOC.100003234	MARZO	ORGANISMOS VARIOS	PASIVO CREADO POR DEPOSITOS A FAVOR DEL ORGANISMO , PENDIENTE DE ELABORAR RECIBO		- 118,455	30/04/2015
DOC.100001922	FEBRERO	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	TRATAMIENTO CONTABLE		- 200,504	30/04/2015
VARIAS	VARIAS	MEMBRESIA GIMNASIO	CUENTA PUENTE DE CUOTAS DE GIMNASIO POR RECUPERAR		- 2,804,254	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 1	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 794,499	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 2	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 583,766	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 3	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 619,885	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 4	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 375,100	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 5	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 414,200	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	CENDI 6	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 226,100	INDEFINIDA
DOC.100001193-100002709	FEB/MARZO	CENDI CARACOLES	PAGOS POR CUOTAS MENSUALES		- 22,900	INDEFINIDA
VARIAS	VARIAS	AVALUOS HIPOTECARIOS	PAGO POR VALUACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO AL PERSONAL		- 18,444	30/04/2015
DOC.100002649	MARZO	GASTOS NOTARIALES	IMPORTE RETENIDO EN CADA PRESTAMO HIPOTECARIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES QUE SE ORIGINAN (UPYSSET, INTERMEDIARIO ENTRE EL TRABAJADOR Y EL NOTARIO)		- 507	30/04/2015
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.		- 45,404	INDEFINIDA
DOC.100003122-100001533	FEB/MARZO	FARUTT LAREDO	COMISION POR MANEJO DE FONDO PENDIENTE DE REALIZAR TRASPASO		- 0	30/04/2015
D-100003186	MARZO	FARUTT REYNOSA	COMISION POR MANEJO DE FONDO PENDIENTE DE REALIZAR TRASPASO		- 13	31/01/2015
VARIAS	VARIAS	ESTUDIO ACTUARIAL	PAGOS REALIZADOS POR LOS TRABAJADORES PARA DERECHO DE ESTUDIO DE ANTIGÜEDAD		- 24,039	INDEFINIDA
TRATAMIENTO CONTABLE		INT COB. POR ANTIC PMO HIPOTE UPYSSET.	POR EL INTERES DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS PENDIENTES DE AMORTIZAR	TOTAL CORTO PLAZO	- 187,692,787	SIN VENCIMIENTO
VARIAS	VARIAS	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	FONDOS ADMINISTRADOS POR LA UPYSSET		- 5,962,615,795	SIN VENCIMIENTO
		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	DEMANDAS A LA UNIDAD		- 16,541	INDEFINIDA
				TOTAL LARGO PLAZO	- 6,027,908,738	
				TOTAL PASIVO	- 6,215,601,525	



TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET

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

C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

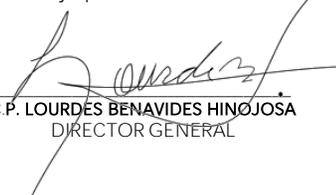
09

	Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6=5- 1)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4.1	<i>Ingresos de Gestión</i>						
4.1.2	<u>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</u>						
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ 712,400,000		\$ 712,400,000	\$ 130,850,063	\$ 110,656,584	-\$ 601,743,416
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>	\$ 218,658,000		\$ 218,658,000	\$ 40,997,448	\$ 40,814,262	-\$ 177,843,738
	TOTALES	\$ 931,058,000	\$ -	\$ 931,058,000	\$ 171,847,512	\$ 151,470,847	-\$ 779,587,153

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						
1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 712,400,000	\$ -	\$ 712,400,000	\$ 130,850,063	\$ 110,656,584	-\$ 601,743,416
1.1.6	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL/INGRESO DE EXPLOTACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES	\$ 218,658,000	\$ -	\$ 218,658,000	\$ 40,997,448	\$ 40,814,262	-\$ 177,843,738
	TOTALES	\$ 931,058,000	\$ -	\$ 931,058,000	\$ 171,847,512	\$ 151,470,847	-\$ 779,587,153

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE 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 MARZO DE 2015

(Cifras en pesos)

10



1. Ingresos Presupuestarios		\$	171,847,512
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	3,809,601
Incremento por variación de inventarios	\$	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
Disminución del exceso de provisiones	\$	-	
Aportaciones preescritas	\$	3,803,426	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	6,174	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	46,160,749
Productos de capital	\$	-	
Aprovechamientos capital	\$	-	
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$	46,160,749	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	129,496,363

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


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSSET


 C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
 JEFE DE CONTABILIDAD

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 2015

11

CONCEPTO	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
5.1 Gastos de Funcionamiento						
5.1.1 Servicios Personales	\$56,111,664.00	\$0.00	\$56,111,664.00	\$10,101,343.21	\$10,101,343.21	\$46,010,320.79
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$8,281,000.00	\$0.00	\$8,281,000.00	\$1,870,550.42	\$1,870,550.42	\$6,410,449.58
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,138,376.00	\$0.00	\$2,138,376.00	\$349,986.50	\$349,986.50	\$1,788,389.50
5.1.1.3 Remuneraciones adicionales y especiales	\$32,012,336.00	\$0.00	\$32,012,336.00	\$5,642,817.48	\$5,642,817.48	\$26,369,518.52
5.1.1.4 Seguridad Social	\$2,722,720.00	\$0.00	\$2,722,720.00	\$549,670.77	\$549,670.77	\$2,173,049.23
5.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,588,232.00	\$0.00	\$9,588,232.00	\$1,542,015.98	\$1,542,015.98	\$8,046,216.02
5.1.1.6 Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,369,000.00	\$0.00	\$1,369,000.00	\$146,302.06	\$146,302.06	\$1,222,697.94
5.1.2 Materiales y Suministros	\$4,993,000.00	\$0.00	\$4,993,000.00	\$649,969.44	\$649,969.44	\$4,343,030.56
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,263,500.00	\$0.00	\$2,263,500.00	\$290,536.38	\$290,536.38	\$1,972,963.62
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00	\$34,644.49	\$34,644.49	\$216,355.51
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$466,000.00	\$0.00	\$466,000.00	\$44,424.27	\$44,424.27	\$421,575.73
5.1.2.5 Productos Químicos, farmaceuticos y laboratorio	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$51,355.04	\$51,355.04	\$203,644.96
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$204,646.07	\$204,646.07	\$835,353.93
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$627,000.00	\$0.00	\$627,000.00	\$16,979.21	\$16,979.21	\$610,020.79
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$90,500.00	\$0.00	\$90,500.00	\$7,383.98	\$7,383.98	\$83,116.02
5.1.3 Servicios Generales	\$11,985,936.00	\$0.00	\$11,985,936.00	\$1,398,383.12	\$1,398,383.12	\$10,587,552.88
5.1.3.1 Servicios básicos	\$1,480,500.00	\$0.00	\$1,480,500.00	\$175,937.88	\$175,937.88	\$1,304,562.12
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	\$1,163,250.00	\$0.00	\$1,163,250.00	\$224,306.18	\$224,306.18	\$938,943.82
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$3,378,786.00	\$0.00	\$3,378,786.00	\$177,054.02	\$177,054.02	\$3,201,731.98
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,332,000.00	\$0.00	\$1,332,000.00	\$215,108.42	\$215,108.42	\$1,116,891.58
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,109,400.00	\$0.00	\$2,109,400.00	\$291,392.56	\$291,392.56	\$1,818,007.44
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	\$868,000.00	\$0.00	\$868,000.00	\$45,489.07	\$45,489.07	\$822,510.93
5.1.3.8 Servicios oficiales	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$4,778.09	\$4,778.09	\$602,221.91
5.1.3.9 Otros servicios generales	\$1,047,000.00	\$0.00	\$1,047,000.00	\$264,316.90	\$264,316.90	\$782,683.10
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$969,410,000.00	\$0.00	\$969,410,000.00	\$264,124,641.34	\$264,124,641.34	\$705,285,358.66
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$50,209.76	\$50,209.76	\$329,790.24
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	\$969,030,000.00	\$0.00	\$969,030,000.00	\$264,074,431.58	\$264,074,431.58	\$704,955,568.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,597,697.00	\$0.00	\$3,597,697.00	\$9,445.30	\$9,445.30	\$3,588,251.70
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,865,694.00	\$0.00	\$2,865,694.00	\$189,205.07	\$189,205.07	\$2,676,488.93
TOTALES	\$1,048,963,991.00	\$0.00	\$1,048,963,991.00	\$276,472,987.48	\$276,472,987.48	\$772,491,003.52

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,281,000	\$ -	\$ 8,281,000	\$ 1,870,550	\$ 6,410,450	\$ 1,870,550	\$ -	\$ 6,410,450	\$ 1,870,550	\$ 1,870,550	
113002 SUELDO CONFIANZA	\$ 8,281,000		\$ 8,281,000	\$ 1,870,550	\$ 6,410,450	\$ 1,870,550	\$ -	\$ 6,410,450	\$ 1,870,550	\$ 1,870,550	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,138,376	\$ -	\$ 2,138,376	\$ 349,987	\$ 1,788,390	\$ 349,987	\$ -	\$ 1,788,390	\$ 349,987	\$ 349,987	
122010 SUELDO P DE CONTRATO	\$ 2,138,376		\$ 2,138,376	\$ 349,987	\$ 1,788,390	\$ 349,987	\$ -	\$ 1,788,390	\$ 349,987	\$ 349,987	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 32,012,336	\$ -	\$ 32,012,336	\$ 5,642,817	\$ 26,369,519	\$ 5,642,817	\$ -	\$ 26,369,519	\$ 5,642,817	\$ 5,642,817	
131001 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 142,000		\$ 142,000	\$ -	\$ 142,000	\$ -	\$ -	\$ 142,000	\$ -	\$ -	
131004 QUINQUENIO (EDUCACION)	\$ 1,391,000		\$ 1,391,000	\$ 267,754	\$ 1,123,246	\$ 267,754	\$ -	\$ 1,123,246	\$ 267,754	\$ 267,754	
132001 PRIMA VAC BUROCRATA	\$ 534,440		\$ 534,440	\$ -	\$ 534,440	\$ -	\$ -	\$ 534,440	\$ -	\$ -	
132004 AGUINALDO BUROCRATA	\$ 2,259,896		\$ 2,259,896	\$ 450,542	\$ 1,809,354	\$ 450,542	\$ -	\$ 1,809,354	\$ 450,542	\$ 450,542	
132015 GRATIF DE FIN DE AÑO	\$ 5,509,000		\$ 5,509,000	\$ -	\$ 5,509,000	\$ -	\$ -	\$ 5,509,000	\$ -	\$ -	
133001 HORAS EXTRAS	\$ 12,000		\$ 12,000	\$ 3,805	\$ 8,195	\$ 3,805	\$ -	\$ 8,195	\$ 3,805	\$ 3,805	
134010 COMPENSACIONES	\$ 22,100,000		\$ 22,100,000	\$ 4,914,063	\$ 17,185,937	\$ 4,914,063	\$ -	\$ 17,185,937	\$ 4,914,063	\$ 4,914,063	
134014 COMPENSACIONES	\$ 64,000		\$ 64,000	\$ 6,653	\$ 57,347	\$ 6,653	\$ -	\$ 57,347	\$ 6,653	\$ 6,653	
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,722,720	\$ -	\$ 2,722,720	\$ 549,671	\$ 2,173,049	\$ 549,671	\$ -	\$ 2,173,049	\$ 549,671	\$ 549,671	
141004 SER MED HOSPITAL GEN	\$ 1,198,360		\$ 1,198,360	\$ 246,259	\$ 952,101	\$ 246,259	\$ -	\$ 952,101	\$ 246,259	\$ 246,259	
141008 APORTACION FONDO DE	\$ 1,366,640		\$ 1,366,640	\$ 269,870	\$ 1,096,770	\$ 269,870	\$ -	\$ 1,096,770	\$ 269,870	\$ 269,870	
141009 SEGURO DE RETIRO	\$ 157,720		\$ 157,720	\$ 33,542	\$ 124,178	\$ 33,542	\$ -	\$ 124,178	\$ 33,542	\$ 33,542	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 9,588,232	\$ -	\$ 9,588,232	\$ 1,542,016	\$ 8,046,216	\$ 1,542,016	\$ -	\$ 8,046,216	\$ 1,542,016	\$ 1,542,016	
154003 CANASTA BASICA	\$ 3,996,800		\$ 3,996,800	\$ 834,274	\$ 3,162,526	\$ 834,274	\$ -	\$ 3,162,526	\$ 834,274	\$ 834,274	
154007 BONO ANIVERSARIO	\$ 144,000		\$ 144,000	\$ 134,750	\$ 9,250	\$ 134,750	\$ -	\$ 9,250	\$ 134,750	\$ 134,750	
154008 BONO TRANSPORTE	\$ 1,021,000		\$ 1,021,000	\$ 225,206	\$ 795,795	\$ 225,206	\$ -	\$ 795,795	\$ 225,206	\$ 225,206	
154009 OTROS BONOS	\$ 228,000		\$ 228,000	\$ -	\$ 228,000	\$ -	\$ -	\$ 228,000	\$ -	\$ -	
154010 BONO DE UTILES ESCOLARES	\$ 239,700		\$ 239,700	\$ -	\$ 239,700	\$ -	\$ -	\$ 239,700	\$ -	\$ -	
154011 BONO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 133,200		\$ 133,200	\$ -	\$ 133,200	\$ -	\$ -	\$ 133,200	\$ -	\$ -	
154012 BONO DEL DIA DE LA MADRE	\$ 107,000		\$ 107,000	\$ -	\$ 107,000	\$ -	\$ -	\$ 107,000	\$ -	\$ -	
154013 BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 104,732		\$ 104,732	\$ -	\$ 104,732	\$ -	\$ -	\$ 104,732	\$ -	\$ -	
154015 CAPACITACION Y BECAS	\$ 1,688,800		\$ 1,688,800	\$ 336,281	\$ 1,352,519	\$ 336,281	\$ -	\$ 1,352,519	\$ 336,281	\$ 336,281	
154016 EVENTOS SOC Y CULT	\$ 1,300,000		\$ 1,300,000	\$ 5,410	\$ 1,294,590	\$ 5,410	\$ -	\$ 1,294,590	\$ 5,410	\$ 5,410	
154017 AYUDA ANTEOJOS	\$ 300,000		\$ 300,000	\$ 6,096	\$ 293,904	\$ 6,096	\$ -	\$ 293,904	\$ 6,096	\$ 6,096	
154018 BECAS PARA HIJOS	\$ 325,000		\$ 325,000	\$ -	\$ 325,000	\$ -	\$ -	\$ 325,000	\$ -	\$ -	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,369,000	\$ -	\$ 1,369,000	\$ 146,302	\$ 1,222,698	\$ 146,302	\$ -	\$ 1,222,698	\$ 146,302	\$ 146,302	
171004 ESTIMULO AL PERSONAL	\$ 1,047,000		\$ 1,047,000	\$ -	\$ 1,047,000	\$ -	\$ -	\$ 1,047,000	\$ -	\$ -	

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	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)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
171005	BONO ACADEMICO	\$ 227,000		\$ 227,000	\$ 51,302	\$ 175,698	\$ 51,302	\$ -	\$ 175,698	\$ 51,302	\$ 51,302	
171006	PREMIO ANTIGÜEDAD	\$ 95,000		\$ 95,000	\$ 95,000	\$ -	\$ 95,000	\$ -	\$ -	\$ 95,000	\$ 95,000	
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 56,111,664	\$ -	\$ 56,111,664	\$ 10,101,343	\$ 46,010,321	\$ 10,101,343	\$ -	\$ 46,010,321	\$ 10,101,343	\$ 10,101,343	
	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 2,263,500	\$ -	\$ 2,263,500	\$ 564,690	\$ 1,698,810	\$ 290,536	\$ 274,154	\$ 1,972,964	\$ 290,536	\$ 290,536	
211001	PAP Y UTILES ESCRIT	\$ 613,000		\$ 613,000	\$ 345,910	\$ 267,091	\$ 71,756	\$ 274,154	\$ 541,244	\$ 71,756	\$ 71,756	
211002	MAT Y ART DE APOYO	\$ 7,000		\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	
211003	EQUIPO MENOR	\$ 27,000		\$ 27,000	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	
212002	MAT IMPRENTA Y FOTOC	\$ 5,000		\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	
214001	MAT COMPUTADORA	\$ 30,000		\$ 30,000	\$ 2,200	\$ 27,801	\$ 2,200	\$ -	\$ 27,801	\$ 2,200	\$ 2,200	
214002	TONER PARA IMPRESION	\$ 374,000		\$ 374,000	\$ 88,368	\$ 285,632	\$ 88,368	\$ -	\$ 285,632	\$ 88,368	\$ 88,368	
214003	TINTAS PARA IMPRESION	\$ 11,000		\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ -	\$ -	
215001	PERIODICO LIBRO REV	\$ 15,000		\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	
215003	PAPELERIA IMPRESA UPYSSET	\$ 666,500		\$ 666,500	\$ 88,940	\$ 577,560	\$ 88,940	\$ -	\$ 577,560	\$ 88,940	\$ 88,940	
215004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 200,000		\$ 200,000	\$ 21,782	\$ 178,218	\$ 21,782	\$ -	\$ 178,218	\$ 21,782	\$ 21,782	
216001	MAT DE LIMPIEZA	\$ 126,000		\$ 126,000	\$ 17,491	\$ 108,509	\$ 17,491	\$ -	\$ 108,509	\$ 17,491	\$ 17,491	
217001	MATERIA Y UT DE ENSE	\$ 95,000		\$ 95,000	\$ -	\$ 95,000	\$ -	\$ -	\$ 95,000	\$ -	\$ -	
218003	MATERIAL REGISTRO ID	\$ 94,000		\$ 94,000	\$ -	\$ 94,000	\$ -	\$ -	\$ 94,000	\$ -	\$ -	
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 251,000	\$ -	\$ 251,000	\$ 34,644	\$ 216,356	\$ 34,644	\$ -	\$ 216,356	\$ 34,644	\$ 34,644	
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 150,000		\$ 150,000	\$ 25,225	\$ 124,775	\$ 25,225	\$ -	\$ 124,775	\$ 25,225	\$ 25,225	
221003	ALIMENTOS ACTIVIDADE	\$ 96,000		\$ 96,000	\$ 9,419	\$ 86,581	\$ 9,419	\$ -	\$ 86,581	\$ 9,419	\$ 9,419	
223001	UT SERV ALIMENTACION	\$ 5,000		\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 466,000	\$ -	\$ 466,000	\$ 46,753	\$ 419,247	\$ 44,424	\$ 2,328	\$ 421,576	\$ 44,424	\$ 44,424	
241001	PROD MIN NO METALICO	\$ 6,000		\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	
242001	CEMENTO Y CONCRETO	\$ 1,300		\$ 1,300	\$ 632	\$ 668	\$ 632	\$ -	\$ 668	\$ 632	\$ 632	
243001	CAL Y YESO	\$ 6,700		\$ 6,700	\$ 1,614	\$ 5,086	\$ 1,614	\$ -	\$ 5,086	\$ 1,614	\$ 1,614	
246001	MATERIAL ELECTRICO	\$ 220,000		\$ 220,000	\$ 14,794	\$ 205,206	\$ 12,466	\$ 2,328	\$ 207,534	\$ 12,466	\$ 12,466	
247001	ART METALICOS CONSTR	\$ 42,500		\$ 42,500	\$ -	\$ 42,500	\$ -	\$ -	\$ 42,500	\$ -	\$ -	
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 80,000		\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	
249001	OTR MAT CONSTRUCCION	\$ 109,500		\$ 109,500	\$ 29,712	\$ 79,788	\$ 29,712	\$ -	\$ 79,788	\$ 29,712	\$ 29,712	
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 255,000	\$ -	\$ 255,000	\$ 51,355	\$ 203,645	\$ 51,355	\$ -	\$ 203,645	\$ 51,355	\$ 51,355	
252001	PLAGUICIDA ABONO FER	\$ 24,000		\$ 24,000	\$ 15,920	\$ 8,080	\$ 15,920	\$ -	\$ 8,080	\$ 15,920	\$ 15,920	

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	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)
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
253001	MEDICINA Y PROD FARM	\$ 15,000		\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	
254001	MATERIALES MEDICOS	\$ 10,000		\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	
256001	FIBRAS SINTETICAS	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
259001	MATERIAL QUIMICO ESP	\$ 205,000		\$ 205,000	\$ 35,435	\$ 169,565	\$ 35,435	\$ -	\$ 169,565	\$ 35,435	\$ 35,435	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,040,000	\$ -	\$ 1,040,000	\$ 204,646	\$ 835,354	\$ 204,646	\$ -	\$ 835,354	\$ 204,646	\$ 204,646	
261001	COMBUSTIBLES	\$ 1,010,000		\$ 1,010,000	\$ 204,646	\$ 805,354	\$ 204,646	\$ -	\$ 805,354	\$ 204,646	\$ 204,646	
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,000		\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 627,000	\$ -	\$ 627,000	\$ 16,979	\$ 610,021	\$ 16,979	\$ -	\$ 610,021	\$ 16,979	\$ 16,979	
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 500,000		\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	
272001	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 71,000		\$ 71,000	\$ 16,882	\$ 54,118	\$ 16,882	\$ -	\$ 54,118	\$ 16,882	\$ 16,882	
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 54,000		\$ 54,000	\$ 98	\$ 53,902	\$ 98	\$ -	\$ 53,902	\$ 98	\$ 98	
275001	OTROS PROD TEXTILES	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 90,500	\$ -	\$ 90,500	\$ 7,384	\$ 83,116	\$ 7,384	\$ -	\$ 83,116	\$ 7,384	\$ 7,384	
291001	HERR.MENORES AUX.TRA	\$ 7,500		\$ 7,500	\$ 1,503	\$ 5,997	\$ 1,503	\$ -	\$ 5,997	\$ 1,503	\$ 1,503	
291004	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
292001	REFACCIONES DE EDIF	\$ 24,500		\$ 24,500	\$ 4,839	\$ 19,661	\$ 4,839	\$ -	\$ 19,661	\$ 4,839	\$ 4,839	
293001	REFACCION ACCESORIOS	\$ 3,500		\$ 3,500	\$ 113	\$ 3,387	\$ 113	\$ -	\$ 3,387	\$ 113	\$ 113	
294001	REFACCION DE COMPUTO	\$ 46,000		\$ 46,000	\$ 928	\$ 45,072	\$ 928	\$ -	\$ 45,072	\$ 928	\$ 928	
296001	REF EQ TRANSPORTE	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
298001	REF MENORES DE MAQ	\$ 7,000		\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	
299001	REF Y OTROS BIENES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,993,000	\$ -	\$ 4,993,000	\$ 926,451	\$ 4,066,549	\$ 649,969	\$ 276,482	\$ 4,343,031	\$ 649,969	\$ 649,969	
	SERVICIOS GENERALES											
	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,480,500	\$ -	\$ 1,480,500	\$ 693,843	\$ 786,657	\$ 175,938	\$ 517,906	\$ 1,304,562	\$ 175,938	\$ 175,938	
311001	ENERGIA ELECTRICA	\$ 551,000		\$ 551,000	\$ 43,011	\$ 507,989	\$ 43,011	\$ -	\$ 507,989	\$ 43,011	\$ 43,011	
312001	GAS	\$ 6,500		\$ 6,500	\$ 2,113	\$ 4,387	\$ 2,113	\$ -	\$ 4,387	\$ 2,113	\$ 2,113	
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 29,000		\$ 29,000	\$ 4,033	\$ 24,967	\$ 4,033	\$ -	\$ 24,967	\$ 4,033	\$ 4,033	
314001	SERVICIO TELEFONICO	\$ 234,000		\$ 234,000	\$ 45,723	\$ 188,277	\$ 45,723	\$ -	\$ 188,277	\$ 45,723	\$ 45,723	
317001	CONDUCCION SEÑALES	\$ 23,000		\$ 23,000	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	
318002	SERV.MENSAJ.Y PAQUET	\$ 600,000		\$ 600,000	\$ 598,964	\$ 1,036	\$ 81,059	\$ 517,906	\$ 518,941	\$ 81,059	\$ 81,059	
319001	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 37,000		\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000	\$ -	\$ -	\$ 37,000	\$ -	\$ -	
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,163,250	\$ -	\$ 1,163,250	\$ 871,753	\$ 291,497	\$ 224,306	\$ 647,447	\$ 938,944	\$ 224,306	\$ 224,306	

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

	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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
322001	ARRENDA EDIFICIO LOC	\$ 1,016,000		\$ 1,016,000	\$ 863,262	\$ 152,738	\$ 215,816	\$ 647,447	\$ 800,184	\$ 215,816	\$ 215,816	
325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,250		\$ 2,250	\$ 2,153	\$ 97	\$ 2,153	\$ -	\$ 97	\$ 2,153	\$ 2,153	
327001	ARRENDA ACTIVOS INTA	\$ 10,000		\$ 10,000	\$ 6,338	\$ 3,662	\$ 6,338	\$ -	\$ 3,662	\$ 6,338	\$ 6,338	
329001	ARRENDA EQ FOTOCOPIA	\$ 135,000		\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ -	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 3,378,786	\$ -	\$ 3,378,786	\$ 177,054	\$ 3,201,732	\$ 177,054	\$ -	\$ 3,201,732	\$ 177,054	\$ 177,054	
331001	ASESORIAS EST INV	\$ 2,941,286		\$ 2,941,286	\$ 146,489	\$ 2,794,797	\$ 146,489	\$ -	\$ 2,794,797	\$ 146,489	\$ 146,489	
332001	SERVICIO DISEÑO ARQ	\$ 21,000		\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 140,000		\$ 140,000	\$ 3,600	\$ 136,400	\$ 3,600	\$ -	\$ 136,400	\$ 3,600	\$ 3,600	
336001	SERVICIO APOYO ADMVO	\$ 29,000		\$ 29,000	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ -	
336002	IMPRESIÓN DE DOCUMEN	\$ 11,500		\$ 11,500	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	
336003	INFORMACION EN MEDIO	\$ 229,000		\$ 229,000	\$ 26,965	\$ 202,035	\$ 26,965	\$ -	\$ 202,035	\$ 26,965	\$ 26,965	
337001	SERV PROTECCION SEGU	\$ 600		\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	
339005	SERVICIO DE CERRAJERIA	\$ 6,400		\$ 6,400	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,332,000	\$ -	\$ 1,332,000	\$ 215,108	\$ 1,116,892	\$ 215,108	\$ -	\$ 1,116,892	\$ 215,108	\$ 215,108	
341002	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,200,000		\$ 1,200,000	\$ 215,108	\$ 984,892	\$ 215,108	\$ -	\$ 984,892	\$ 215,108	\$ 215,108	
345001	SEG B MUEBLES E INMU	\$ 132,000		\$ 132,000	\$ -	\$ 132,000	\$ -	\$ -	\$ 132,000	\$ -	\$ -	
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 2,109,400	\$ -	\$ 2,109,400	\$ 427,351	\$ 1,682,049	\$ 291,393	\$ 135,959	\$ 1,818,007	\$ 291,393	\$ 291,393	
351001	MTO Y CONS INMUEBLES	\$ 211,000		\$ 211,000	\$ 11,892	\$ 199,108	\$ 11,892	\$ -	\$ 199,108	\$ 11,892	\$ 11,892	
351002	MTO Y CONS INST DEPO	\$ 574,600		\$ 574,600	\$ 45,956	\$ 528,644	\$ 45,956	\$ -	\$ 528,644	\$ 45,956	\$ 45,956	
352001	MTO Y CONS EQ OFICIN	\$ 22,000		\$ 22,000	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ -	
355001	MTO Y REP VEHICULOS	\$ 529,800		\$ 529,800	\$ 95,382	\$ 434,418	\$ 95,382	\$ -	\$ 434,418	\$ 95,382	\$ 95,382	
357001	MTO Y REP DE EQUIPOS	\$ 218,000		\$ 218,000	\$ 70,183	\$ 147,817	\$ 70,183	\$ -	\$ 147,817	\$ 70,183	\$ 70,183	
358001	SERVICIO LAVANDERIA	\$ 500,000		\$ 500,000	\$ 203,938	\$ 296,062	\$ 67,979	\$ 135,959	\$ 432,021	\$ 67,979	\$ 67,979	
359001	SERVICIO JARDINERIA	\$ 54,000		\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ -	\$ -	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 868,000	\$ -	\$ 868,000	\$ 48,342	\$ 819,658	\$ 45,489	\$ 2,853	\$ 822,511	\$ 45,489	\$ 45,489	
371001	PASAJES AEREOS	\$ 30,000		\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	
375001	VIATICOS NACIONALES	\$ 838,000		\$ 838,000	\$ 48,342	\$ 789,658	\$ 45,489	\$ 2,853	\$ 792,511	\$ 45,489	\$ 45,489	
	SERVICIOS OFICIALES	\$ 607,000	\$ -	\$ 607,000	\$ 4,778	\$ 602,222	\$ 4,778	\$ -	\$ 602,222	\$ 4,778	\$ 4,778	
382001	GTOS ORDEN SOCIAL	\$ 568,000		\$ 568,000	\$ 4,778	\$ 563,222	\$ 4,778	\$ -	\$ 563,222	\$ 4,778	\$ 4,778	
385001	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 39,000		\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ -	
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,047,000	\$ -	\$ 1,047,000	\$ 264,317	\$ 782,683	\$ 264,317	\$ -	\$ 782,683	\$ 264,317	\$ 264,317	
392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 97,000		\$ 97,000	\$ 60,492	\$ 36,508	\$ 60,492	\$ -	\$ 36,508	\$ 60,492	\$ 60,492	
398004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2%	\$ 950,000		\$ 950,000	\$ 203,825	\$ 746,175	\$ 203,825	\$ -	\$ 746,175	\$ 203,825	\$ 203,825	

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11.1

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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 11,985,936	\$ -	\$ 11,985,936	\$ 2,702,547	\$ 9,283,389	\$ 1,398,383	\$ 1,304,164	\$ 10,587,553	\$ 1,398,383	\$ 1,398,383	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
AYUDAS SOCIALES	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ 50,210	\$ 329,790	\$ 50,210	\$ -	\$ 329,790	\$ 50,210	\$ 50,210	
441002 APOYOS DIVERSOS INV	\$ 380,000		\$ 380,000	\$ 50,210	\$ 329,790	\$ 50,210	\$ -	\$ 329,790	\$ 50,210	\$ 50,210	
443001 SUBSIDIOS Y APOYOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 969,030,000	\$ -	\$ 969,030,000	\$ 264,076,131	\$ 704,953,869	\$ 264,074,432	\$ 1,699	\$ 704,955,568	\$ 264,074,432	\$ 264,074,432	
452101 PENS Y JUBILAC BURO	\$ 72,390,000		\$ 72,390,000	\$ 23,000,131	\$ 49,389,869	\$ 23,000,131	\$ -	\$ 49,389,869	\$ 23,000,131	\$ 23,000,131	
452102 PENS Y JUBILAC FEDE	\$ 584,084,000		\$ 584,084,000	\$ 152,534,730	\$ 431,549,270	\$ 152,534,730	\$ -	\$ 431,549,270	\$ 152,534,730	\$ 152,534,730	
452201 PENS X EDAD AV. BURO	\$ 44,039,000		\$ 44,039,000	\$ 14,251,173	\$ 29,787,827	\$ 14,251,173	\$ -	\$ 29,787,827	\$ 14,251,173	\$ 14,251,173	
452202 PENS X EDAD AV. FEDE	\$ 139,500,000		\$ 139,500,000	\$ 36,215,155	\$ 103,284,845	\$ 36,215,155	\$ -	\$ 103,284,845	\$ 36,215,155	\$ 36,215,155	
452301 PENS X RIESG BURO	\$ 7,147,000		\$ 7,147,000	\$ 2,283,477	\$ 4,863,523	\$ 2,283,477	\$ -	\$ 4,863,523	\$ 2,283,477	\$ 2,283,477	
452302 PENS X RIESG FEDE	\$ 100,000		\$ 100,000	\$ 26,253	\$ 73,747	\$ 26,253	\$ -	\$ 73,747	\$ 26,253	\$ 26,253	
452401 PENS X INVALID BURO	\$ 2,270,000		\$ 2,270,000	\$ 791,249	\$ 1,478,751	\$ 791,249	\$ -	\$ 1,478,751	\$ 791,249	\$ 791,249	
452402 PENS X INVALID FEDE	\$ 3,570,000		\$ 3,570,000	\$ 996,740	\$ 2,573,260	\$ 996,740	\$ -	\$ 2,573,260	\$ 996,740	\$ 996,740	
452501 PENS X VIUDEZ BURO	\$ 43,700,000		\$ 43,700,000	\$ 15,049,556	\$ 28,650,444	\$ 15,049,556	\$ -	\$ 28,650,444	\$ 15,049,556	\$ 15,049,556	
452502 PENS X VIUDEZ FEDE	\$ 48,600,000		\$ 48,600,000	\$ 12,733,979	\$ 35,866,021	\$ 12,733,979	\$ -	\$ 35,866,021	\$ 12,733,979	\$ 12,733,979	
452601 PENS X ORFANDAD BURO	\$ 5,900,000		\$ 5,900,000	\$ 2,004,982	\$ 3,895,018	\$ 2,004,982	\$ -	\$ 3,895,018	\$ 2,004,982	\$ 2,004,982	
452602 PENS X ORFANDAD FEDE	\$ 9,600,000		\$ 9,600,000	\$ 2,418,338	\$ 7,181,662	\$ 2,418,338	\$ -	\$ 7,181,662	\$ 2,418,338	\$ 2,418,338	
452701 PENS X ASENCEN BURO	\$ 1,350,000		\$ 1,350,000	\$ 414,164	\$ 935,836	\$ 414,164	\$ -	\$ 935,836	\$ 414,164	\$ 414,164	
452702 PENS X ASENCEN FEDE	\$ 1,400,000		\$ 1,400,000	\$ 365,856	\$ 1,034,144	\$ 365,856	\$ -	\$ 1,034,144	\$ 365,856	\$ 365,856	
452801 INDEMNIZACIONES PPTO	\$ 3,800,000		\$ 3,800,000	\$ 956,242	\$ 2,843,758	\$ 956,242	\$ -	\$ 2,843,758	\$ 956,242	\$ 956,242	
452802 BECAS P/HIJOS PENSIO	\$ 1,200,000		\$ 1,200,000	\$ 10,600	\$ 1,189,400	\$ 10,600	\$ -	\$ 1,189,400	\$ 10,600	\$ 10,600	
452803 OTRAS PREST. PENSION	\$ 380,000		\$ 380,000	\$ 23,504	\$ 356,496	\$ 21,804	\$ 1,699	\$ 358,196	\$ 21,804	\$ 21,804	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 969,410,000	\$ -	\$ 969,410,000	\$ 264,126,341	\$ 705,283,659	\$ 264,124,641	\$ 1,699	\$ 705,285,359	\$ 264,124,641	\$ 264,124,641	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,556,400	\$ -	\$ 1,556,400	\$ -	\$ 1,556,400	\$ -	\$ -	\$ 1,556,400	\$ -	\$ -	
511001 MUEBLES OFICINA	\$ 257,900		\$ 257,900	\$ -	\$ 257,900	\$ -	\$ -	\$ 257,900	\$ -	\$ -	
512001 MUEBLES EXCEPTO OF	\$ 298,500		\$ 298,500	\$ -	\$ 298,500	\$ -	\$ -	\$ 298,500	\$ -	\$ -	
515001 EQUIPO DE COMPUTO	\$ 995,000		\$ 995,000	\$ -	\$ 995,000	\$ -	\$ -	\$ 995,000	\$ -	\$ -	
519001 OTRO MOB Y EQ ADMON	\$ 5,000		\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 805,297	\$ -	\$ 805,297	\$ -	\$ 805,297	\$ -	\$ -	\$ 805,297	\$ -	\$ -	
522001 APARATOS DEPORTIVOS	\$ 210,000		\$ 210,000	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	
529001 OTRO MOB Y EQ RECREA	\$ 595,297		\$ 595,297	\$ -	\$ 595,297	\$ -	\$ -	\$ 595,297	\$ -	\$ -	

11.1

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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 211,200	\$ -	\$ 211,200	\$ -	\$ 211,200	\$ -	\$ -	\$ 211,200	\$ -	\$ -	
541001 AUTOMOVILES Y EQ TER	\$ 211,200		\$ 211,200	\$ -	\$ 211,200	\$ -	\$ -	\$ 211,200	\$ -	\$ -	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 536,800	\$ -	\$ 536,800	\$ 9,445	\$ 527,355	\$ 9,445	\$ -	\$ 527,355	\$ 9,445	\$ 9,445	
564001 EQ AIRE ACONDICIONA	\$ 436,800		\$ 436,800	\$ 9,445	\$ 427,355	\$ 9,445	\$ -	\$ 427,355	\$ 9,445	\$ 9,445	
567001 HERRAMIENTA MAQUINAS	\$ 100,000		\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 488,000	\$ -	\$ 488,000	\$ -	\$ 488,000	\$ -	\$ -	\$ 488,000	\$ -	\$ -	
591001 SOFTWARE	\$ 488,000		\$ 488,000	\$ -	\$ 488,000	\$ -	\$ -	\$ 488,000	\$ -	\$ -	
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,597,697	\$ -	\$ 3,597,697	\$ 9,445	\$ 3,588,252	\$ 9,445	\$ -	\$ 3,588,252	\$ 9,445	\$ 9,445	
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 2,865,694	\$ -	\$ 2,865,694	\$ 189,205	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ -	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ 189,205	
627001 INST Y EQ EN CONSTRU	\$ 2,865,694		\$ 2,865,694	\$ 189,205	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ -	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ 189,205	
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,865,694	\$ -	\$ 2,865,694	\$ 189,205	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ -	\$ 2,676,489	\$ 189,205	\$ 189,205	
TOTALES	\$ 1,048,963,991	\$ -	\$ 1,048,963,991	\$ 278,055,333	\$ 770,908,658	\$ 276,472,987	\$ 1,582,346	\$ 772,491,004	\$ 276,472,987	\$ 276,472,987	\$ -

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


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSET


 C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
 JEFE DE CONTABILIDAD



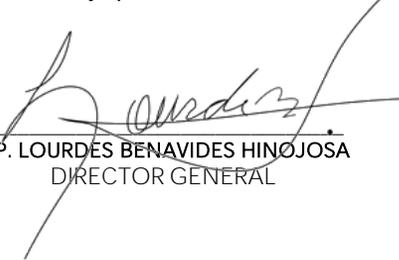
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



12

1. Total de egresos (presupuestarios)			\$ 276,472,987
2. Menos egresos presupuestarios no contables			\$ 198,650
	Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
	Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 9,445	
	Activos intangibles	\$ -	
	Obra pública en bienes propios	\$ 189,205	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales			\$ 280,182
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 280,181	
	Otros Gastos	\$ 1	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			\$ 276,554,519

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



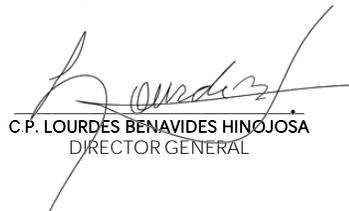

C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
B	31/01/2015	375	ISAAC EMMANUEL CHAIREZ HUERTA	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
B	31/01/2015	381	SELENE BEATRIZ HERNANDEZ ESCAMILLA	UNIDAD DEPORTIVA	\$ 3,330		\$ 1,681	\$ 5,011	
B	15/02/2015	382	ROBERTO REYES HONORATO	LITIGIOSO	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
B	01/03/2015	145	SILVESTRE LOPEZ TORRES	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
				TOTAL DE BAJAS	\$ 15,753		\$ 6,722	\$ 22,475	
A	01/02/2015	606	VERONICA GUADALUPE RUIZ MOLINA	MEDICINA PREVENTIVA Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	01/02/2015	605	GUDALUPE NUÑEZ MARTINEZ	MEDICINA PREVENTIVA Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	16/02/2015	383	JUAN MANUEL TRESPALACIOS CASTAN	DIRECCION JURIDICA	\$ 5,487		\$ 1,681	\$ 7,168	
A	01/03/2015	375	ISAAC EMMANUEL CHAIREZ HUERTA	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	01/03/2015	379	JOSE LUIS CARBAJAL CANO	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	01/03/2015	380	CARLOS ALFREDO ZUÑIGA RETA	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	01/03/2015	384	GRACIELA GARZA BETANCOURT	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	01/03/2015	385	LAURA ELENA HIGUERA MARTINEZ	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
A	16/03/2015	386	LILIAN YAMILETH SILVA VARGAS	ADMINISTRACION DE CENDIS Y MEJORA DE SERVICIOS	\$ 4,141		\$ 1,681	\$ 5,822	
				TOTAL DE ALTAS:	\$ 38,615		\$ 15,125	\$ 53,740	

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

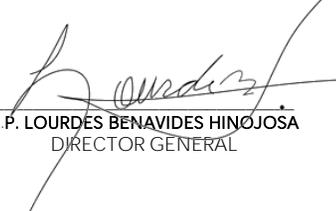
a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial	NO APLICA			
Público				
TOTAL:				

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

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


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSSET


 C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
 JEFE DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
MEJORAS A LA UNIDAD DEPORTIVA			RECURSO PROPIO	SOP-IE-EEP-556-14-I	BAÑOS, GRADAS METALICAS, ALUMBRADO, Y REHABILITACION CANCHA DE BASQUET BOOL	\$1,282,646	20/11/2014	17/02/2015			3	46%	46%	1235701001	\$ 189,205	627001	\$ 1,282,646	\$ 189,205	\$ 189,205	\$ 189,205	DERECHO-HABIENTES DE LA UPYSSET
TOTALES															\$ 189,205		\$ 1,282,646	\$ 189,205	\$ 189,205	\$ 189,205	

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL		
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS			
Existencia Inicial de Predios para Venta:														
1.-FRACC. FUEGO NUEVO	CIUDAD VICTORIA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	SECC I No 33146 LEGAJO 663 06/08/80	EXCENTO DE PREDIAL	2,555.33 m2		ITAVU		\$	3,705,189		\$	3,705,189	
2.- ALBORADA-M.MATAMOROS 10-00-00 HAS	CIUDAD VICTORIA	KM 4 CARR VICTORIA-MATAMOROS	SECC I No 40899 LEGAJO 818 20/11/80	EXCENTO DE PREDIAL	84,643.66 m2		C. YOLANDA HINOJOSA MARTINEZ		\$	52,036,000		\$	52,036,000	
3.- LAS GRANJAS 1-00-00 HAS	CIUDAD VICTORIA	CAMINO LARGO FRACC LAS GRANJAS	SECC I No 48137 LEGAJO 963 21/10/86	EXCENTO DE PREDIAL	10,000 m2		C. PIEDAD GOMEZ ELIZONDO		\$	2,500,000		\$	2,500,000	
4.- COL CUAHUTEMOC 7-22-17-35 HAS	CIUDAD VICTORIA	LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL	SECCI No 37457 LEGAJO 744 07/10/80	EXCENTO DE PREDIAL	2,606 m2		C. ENRIQUE BENITEZ GARZA		\$	520,000		\$	520,000	
5.- LOS PINOS 7-16-66-56 HAS	CIUDAD VICTORIA	CALLE PROCURADURIA COLONIA BUROCRATAS	DECRETO 396 28/12/1974	EXCENTO DE PREDIAL	17,862.50 m2		DONACION DEL GOBIERNO ESTATAL		\$	7,479,677		\$	7,479,677	
Suma Total:									\$	66,240,866			\$	66,240,866
Adquisición de Reservas en el Periodo:														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
Suma Total:														
Cancelaciones y Devoluciones														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
Suma Total:														
Ventas realizadas en el periodo:														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
Suma Total:														
Saldo Final:									\$	66,240,866			\$	66,240,866

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


C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
DIRECCIÓN GENERAL
IPSSSET


C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
JEFE DE CONTABILIDAD



INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMA
 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.



20

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL	
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
SIN MOVIMIENTO													
Suma Total:													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													

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


 C.P. LOURDES BENAVIDES HINOJOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALBERTO TERRONES CUELLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


TAMAULIPAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 IPSSSET


 C.P. JOSE ALFREDO GONZALEZ QUINTO
 JEFE DE CONTABILIDAD