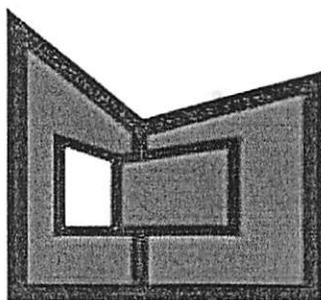


INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2016



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

INFORMACION CONTABLE

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 JUNIO DE 2016



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

01

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,969,656	4,419,425	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,855,343	1,611,884
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	925,683	507,305	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,306		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	34,308	34,308	Provisiones a Corto Plazo	548,517	602,088
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	5,932,952	4,961,038	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	3,403,860	2,213,972
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,704,356	5,666,957	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	15,000	15,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,822,626	-541,280	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivo</i>	3,403,860	2,213,972
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	4,595,882	4,595,882
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	896,731	5,140,676	Aportaciones	4,595,882	4,595,882
Total de Activos	6,829,683	10,101,714	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-1,170,060	3,291,860
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,397,283	2,591,890
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,407	699,970
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,931,750	
			<i>Total Hacienda/Patrimonio</i>	3,425,823	7,887,742
			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	6,829,683	10,101,714



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 JUNIO DE 2016

01



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

2016

2015

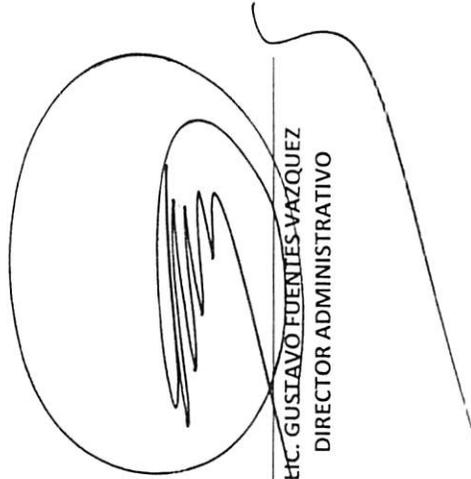
2016

2015

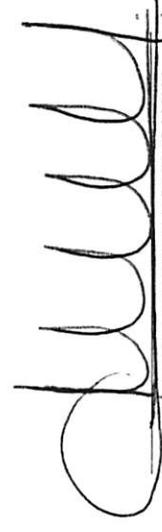
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL



LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2016

02



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,015,961	40,490,978
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,015,961	40,490,978
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,525,303	37,782,346
Servicios Personales	29,572,022	28,643,973
Materiales y Suministros	1,704,807	2,101,081
Servicios Generales	7,148,474	7,037,291
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	93,375	116,742
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	93,375	116,742
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,518,678	37,899,088
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,397,283	2,591,890

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"

LIC. SERAPIO PÉREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPÁS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

02.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas							
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	6,190,103	6,386,885	7,794,371	6,899,212	6,752,625	6,992,766	41,015,961
Total de Ingresos:		6,190,103	6,386,885	7,794,371	6,899,212	6,752,625	6,992,766	41,015,961
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1	Gastos de Funcionamiento							
5.1.1	Servicios Personales	4,029,581	4,826,943	5,243,293	5,140,417	5,162,214	5,269,574	29,672,022
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,120,336	1,106,344	1,259,416	1,159,004	1,195,391	1,181,359	7,021,850
1130	Sueldos base al personal permanente	1,120,336	1,106,344	1,259,416	1,159,004	1,195,391	1,181,359	7,021,850
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	2,270,632	2,207,722	2,232,273	2,293,652	2,317,929	2,287,775	13,609,983
1321	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	933	1,109	1,773	-	3,814
1322	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	2,332	3,345	8,854	-	14,531
1340	Compensaciones	2,270,632	2,207,722	2,229,008	2,289,198	2,307,302	2,287,775	13,591,638
5.1.1.4	Seguridad Social	14,933	14,933	14,933	11,289	15,316	15,239	86,643
1411	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE CONFIANZAS	14,933	14,933	14,933	11,289	15,316	15,239	86,643
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	289,364	289,364	326,277	360,551	310,790	307,489	1,883,835
1520	Indemnizaciones	-	-	-	60,000	-	-	60,000
1531	APORTACION A PENSIONES PERSONAL DE CONFIANZA	160,525	160,525	181,209	166,936	173,621	171,631	1,014,448
1591	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	128,839	128,839	145,068	133,615	137,169	135,858	809,387
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	334,316	1,208,580	1,410,395	1,315,921	1,322,789	1,477,711	7,069,712
1711	CAPACITACION Y BECAS	109,351	108,707	109,285	108,996	112,497	111,853	660,689
1712	CANASTA BASICA	198,665	198,323	229,428	208,884	215,133	214,894	1,265,326
1713	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	-	874,950	1,045,082	851,945	869,698	1,080,510	4,722,186
1714	BONO ACADEMICO	26,300	26,600	26,600	26,300	26,300	26,300	158,400
1715	BONO DEL DIA DEL NIÑO	-	-	-	119,796	-	-	119,796
1716	BONO DEL DIA DE LA MADRE	-	-	-	-	99,160	-	99,160
1717	BONO DEL DIA DEL PADRE	-	-	-	-	-	44,154	44,154
1718	BONO DE UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-
1719	PREMIO ESTATAL POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	184,704	172,994	671,273	319,453	169,089	187,293	1,704,807
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	184,704	120,916	619,972	293,399	126,287	156,933	1,502,212
2111	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	46,367	39,986	39,986	39,986	39,966	39,997	246,289
2112	MATERIALES YA RTICULOS DE APOYO	-	696	-	514	-	-	1,210
2121	HOJAS PARA IMPRESIÓN (PAPEL SEGURIDAD)	-	-	435,000	-	-	-	435,000
2122	MATERIAL PARA IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	46,148	-	58,928	39,900	46,349	46,166	237,491
2123	TONER PARA IMPRESIONES	45,797	-	46,099	173,028	-	30,798	295,722
2124	TINTA PARA IMPRESION	-	40,275	-	-	-	-	40,275
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	46,392	39,959	39,959	39,972	39,972	39,972	246,225
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	5,747	-	5,342	9,500	3,978	24,567
2211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	5,747	-	5,342	9,500	3,978	24,567
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	17,400	12,400	9,700	17,400	17,400	74,300
2611	COMBUSTIBLE	-	17,400	12,400	9,700	17,400	17,400	74,300
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	28,931	38,900	11,012	15,902	8,983	103,728
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	2,320	38,900	-	-	-	41,220
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	10,496	-	11,012	12,236	8,983	42,728
2961	LLANTAS	-	16,115	-	-	3,666	-	19,780
5.1.3	Servicios Generales	1,121,981	1,084,202	1,252,252	1,184,531	1,249,438	1,349,446	7,241,850
5.1.3.1	Servicios básicos	316,956	284,593	317,212	308,021	351,920	319,726	1,898,429
3110	Energía eléctrica	107,517	71,228	107,394	93,239	138,677	111,341	629,396
3130	Agua	-	3,289	-	6,177	4,792	-	14,258
3140	Telefonía tradicional	5,588	6,225	5,967	4,754	4,600	4,534	31,669
3171	SERVICIO DE TRASMISION DE SEÑALES (ENLACE)	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	1,223,107
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	2,868,667
3220	Arrendamiento de edificios	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	2,712,624
3231	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	156,043
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	790,382
3380	Servicios de vigilancia	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	790,382
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,852	23,144	23,077	27,882	32,891	153,213	287,058
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	-	-	-	-	124,626	124,626
3470	Fletes y maniobras	26,441	22,043	22,020	26,583	31,772	27,175	156,035

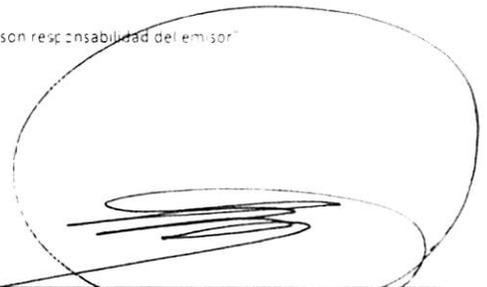
**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

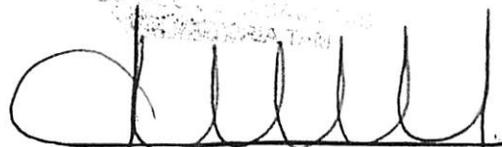
02.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYC	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
3491	COMISIONES BANCARIAS	411	1,101	1,057	1,299	1,118	1,412	6,397
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	93,825	76,170	108,395	137,392	132,592	128,402	676,776
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,744	-	-	-	-	-	38,744
3522	MANTTO INTEGRAL Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	18,119	46,388	46,388	95,387	77,848	85,712	369,843
3530	instalacion, reparacion y mantto de equipo de computo	-	-	11,522	-	-	-	11,522
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	8,819	-	5,833	12,895	9,731	38,278
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	-	-	15,138	-	-	-	15,138
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,962	20,962	20,962	20,962	27,950	23,058	150,857
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	14,384	14,210	13,900	9,900	52,394
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	-	-	2,335	6,196	25,470	14,288	48,289
3750	Viáticos en el país	-	-	2,335	6,196	25,470	14,288	48,289
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	2,088	2,088
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	2,088	2,088
3821	ATENCION A VISITANTES	-	-	-	-	-	-	-
3850	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9	Otros servicios generales	74,506	90,453	98,017	95,199	96,723	121,887	576,785
3920	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	21,554	21,554
3950	Penas, multas, accesorios y actualizacion	-	-	-	-	-	-	-
3981	2% SOBRE REMUNERACION AL PERSONAL SUBORD	74,506	90,453	98,017	95,199	96,723	100,333	555,231
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS							
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	93,375	0	0	0	93,375
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	93,000	-	-	-	93,000
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	375	-	-	-	375
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		5,336,266	6,084,138	7,166,818	6,544,402	6,580,741	6,806,313	38,618,678
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		853,837	302,747	627,552	254,810	171,884	186,453	2,397,283

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


LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL


LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 MATERIALES Y FINANCIEROS

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 2015	4,595,882			-3,931,750	664,133
Aportaciones	4,595,882				4,595,882
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				-3,931,750	-3,931,750
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		699,970	-335,563		364,407
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-335,563		-335,563
Resultado de Ejercicios Anteriores		699,970			699,970
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	4,595,882	699,970	-335,563	-3,931,750	1,028,540
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-335,563	2,732,846		2,397,283
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-335,563	2,397,283		2,061,720
Resultado de Ejercicios Anteriores		0	335,563		335,563
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	4,595,882	364,407	2,397,283	-3,931,750	3,425,823

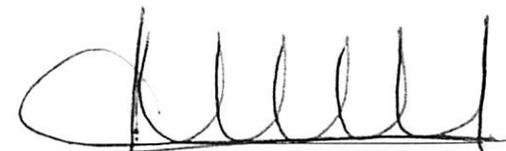
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. SERAPIO PÉREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL




LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

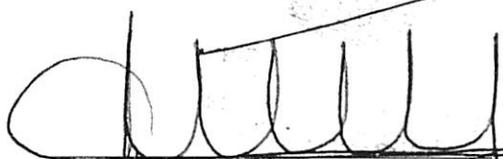
04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		550,231
BANCOS/TESORERÍA		550,231
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		418,378
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		418,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,306
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		3,306
<i>Activo No Circulante</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		37,400
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		37,400
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,281,346	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,280,221	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,125	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,243,460	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,196	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,351	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	574,648	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,265	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		53,571.20
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		53,571.20
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		4,461,919.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		194,607.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		335,563.12
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,931,749.55

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


LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

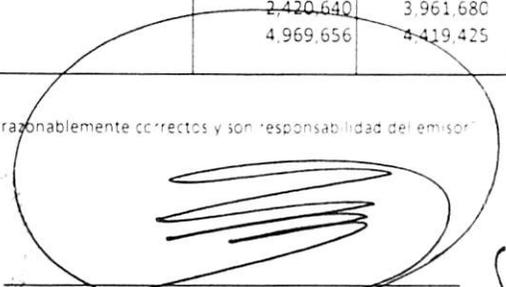
05

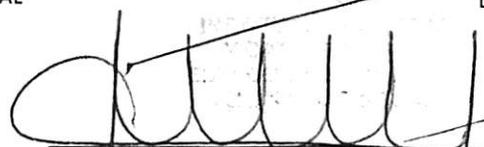


Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	40,091,924	39,984,441
Aplicación		
Servicios Personales	37,573,456	37,375,106
Materiales y Suministros	29,672,022	28,643,973
Servicios Generales	1,704,807	2,101,081
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,518,468	2,609,335
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,536,035	-8,035,299
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,536,035	-8,035,299
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,505,486	-5,883,708
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,505,486	-5,883,708
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,548	-2,151,590
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,549,016	457,745
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,420,640	3,961,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,969,656	4,419,425

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


LIC. SERAPIÓ PÉREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,388,892	92,692,991	91,148,931	5,932,952	1,544,060
Efectivo y Equivalentes	2,420,640	47,627,958	45,078,942	4,969,656	2,549,016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,933,944	45,061,727	46,069,988	925,683	-1,008,262
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,306	0	3,306	3,306
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	34,308	0	0	34,308	0
Activo No Circulante	990,106	0	93,375	896,731	-93,375
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	5,704,356	0	0	5,704,356	0
Activos Intangibles	15,000			15,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,729,251	0	93,375	-4,822,626	-93,375
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

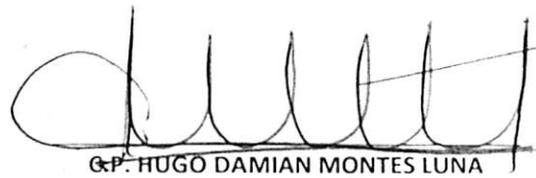
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL



LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

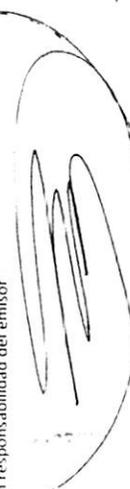


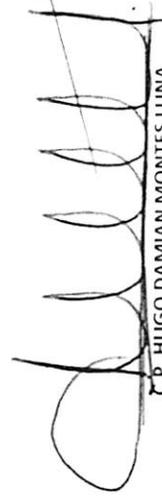
G.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01	21/04/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	162,551.98	REC. CJA GRAL. No 38/2016	31/05/2016
1123-01	03/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	APORTACIONES DE 2° QNA DE JUNIO, 2016	761,485.63	REC. CJA GRAL N.57/58/2016	17/06/2016
1123-01	17/06/2016	J SANTO REYES URBINA	REINTEGRO DE VIATICOS	171.87	OFICIO COM.No.RPP000625	22/06/2016
1123-43	24/06/2016	LIZDEY BERENICE GONZALEZ TERAN	REINTEGRO DE VIATICOS	1,473.02	OFICIO COM.No.RPP000629	01/07/2016
TOTAL:				925,683		

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


TIC SERAPIO PEREZ CABREÑA
DIRECTOR GENERAL


HC GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 JUNIO DE 2016

06.2

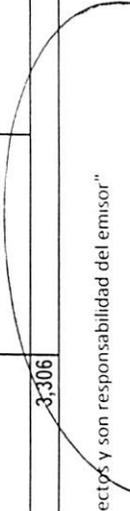


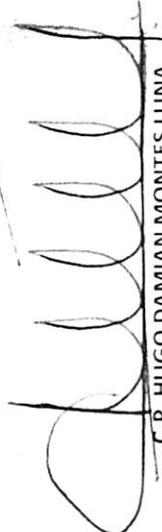
INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-04	29/06/2016	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA	COMPRA DE 5000 FOLIOS DE TIMBRADO DE NOMINA	3,306	COMPROBANTE DIGITAL	15 DE JULIO DE 2016
TOTAL:				3,306		

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


LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

06.3

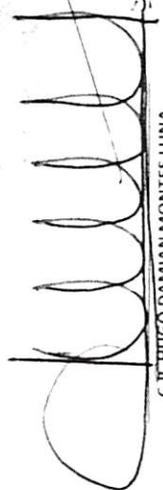


CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
				SIN MOVIMIENTO				
TOTAL:								

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


 LIC. SERAPIO PÉREZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2016

07



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DE 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				
<i>Otros Pasivos</i>	peso	Mexico	4,350,458	3,403,860
Total Deuda y Otros Pasivos			4,350,458	3,403,860

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

LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

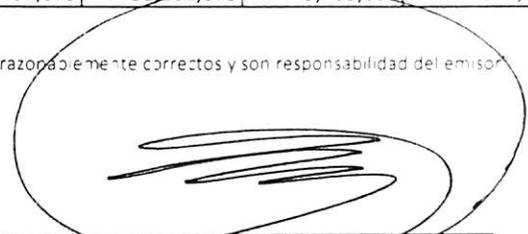
C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	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	3,843,361	59,207,673	58,219,656	2,855,343	988,018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,971	40,942,344	41,162,255	233,882	219,911
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	643,939	8,140,108	8,407,092	910,923	266,984
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,185,451	10,108,968	8,627,658	1,704,141	1,481,310
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	16,254	22,651	6,397	6,397
Otros Pasivos a Corto Plazo	507,097	0	41,419	548,517	41,419
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes	507,097	0	41,419	548,517	41,419
Total de Pasivos Circulantes:	4,350,458	59,207,673	58,261,075	3,403,860	946,598
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	4,350,458	59,207,673	58,261,075	3,403,860	946,598

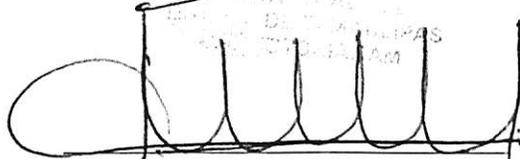
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

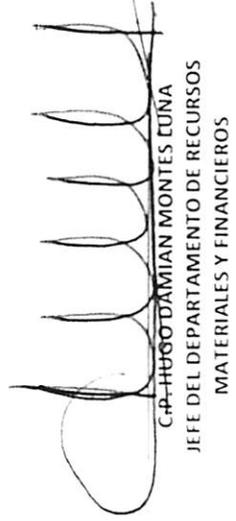


C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	PRETAMOS POR PAGAR AL IPSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	228,781.68	15/07/2016
NOMINA	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	AHORRO TRABAJADOR AL IPSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	2,850.00	15/07/2016
NOMINA	30/06/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	SERVICIO DE GIMNASIO POR PAGAR AL IPSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	2,250.00	15/07/2016
F-119	30/06/2016	MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ	MANTTO INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	46,388.40	15/07/2016
F-62A	27/06/2016	DORA PATRICIA CANTU MORENO	ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE REYNOSA	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	99,292.32	01/07/2016
C3637-C3643	15/06/2016	COPIADORAS MITA DEL GOLFO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	19,395.20	14/07/2016
FSMTY-2006316	17/06/2016	ABA SEGUROS SA DE CV	ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	77,639.27	30/07/2016
D6840 Y D7082	Mayo y Junio	GRUPO PROTEC SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	257,050.20	28/07/2016
F00074	15/06/2016	LEONARDO FERNANDEZ REGALADO	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS FORANEAS DE ENE, FEB Y MZO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	23,058.36	28/07/2016
F 60249869	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	46,986.99	30/07/2016
211,213 y 217	Abril-Junio	HORACIO FERNANDEZ ARREOLA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN NUEVO LAREDO, TAM	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	334,500.28	01/07/2016
F-518	30/06/2016	FELIX EMILIANO RODRIGUEZ TORRES	ARRENDAMIENTO DE 2 COPIADORAS EN EL INSTITUTO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	6,612.00	30/07/2016
NOMINA	30/06/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	786,783.53	17/07/2016
NOMINA	30/06/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	26,143.79	17/07/2016
NOMINA	30/06/2016	ITABEC	CREDITOS EDUCATIVOS POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	70,768.00	30/07/2016
NOMINA	30/06/2016	IPSET	APORTACIONES POR PAGAR AL IPSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	720,112.98	14/07/2016
NOMINA	30/06/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO	IMPUESTO ESTATAL S/REMUNERACION POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	100,333.00	15/07/2016
OFICIO	20/06/2016	ANA LAURA GARCIA REYES	VIATICOS POR PAGAR COMISION RPP000628	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	2,564.40	05/07/2016
RPP000628	20/06/2016	JUAN PABLO SOSA PEREZ	VIATICOS POR PAGAR COMISION RPP000626	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	662.00	05/07/2016
OFICIO	20/06/2016	ISIDRO CRUZ MUÑOZ	VIATICOS POR PAGAR COMISION RPP000626	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	3,171.00	05/07/2016
RPP000623 Y RPP000627	31/03/2016	EMPLEADOS DEL INSTITUTO	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS LABORALES	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	548,516.70	S/FECHA
TOTAL CORTO PLAZO:					3,403,860.10	
TOTAL LARGO PLAZO:						

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


LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2016

08

A).-NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.-Notas al Estado de Situación Financiera

FONDO FIJO

El fondo fijo del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas al final del segundo trimestre está constituido por la cantidad de \$20,000.00, resguardados de la siguiente forma:

- Dirección General \$ 10,000.00
- Dirección Administrativa \$ 10,000.00

Estos recursos se utilizan para ser frente a los compromisos urgentes e inaplazables cuyo objetivo es atender los gastos menores del Organismo que por sus características son solventados por este concepto

BANCOS

El saldo en bancos al 30 de junio de 2016 es de \$ 4,949,655.54 dicho importe se encuentra resguardado en 6 cuentas bancarias a nombre del Instituto Registral y Catastral del Estado

BANORTE SA

- Cuenta 0600563039 exclusiva para pago de gastos de nómina del capítulo 1000, la cual refleja un saldo al cierre del 30 de junio de \$ 2,670,479.97
- Cuenta 0600563020 destinada al pago de los gastos de operación del capítulo 3000 Servicios Generales, la cual cerró al final del periodo con un importe de \$ 405,584.72
- Cuenta 0835581778 exclusiva para pagos de demandas y litigios laborales en los tribunales de conciliación y arbitraje, contando con un saldo al final del segundo trimestre de \$ 488,037.46
- Cuenta 0859945639 destinada al pago de los gastos de operación del capítulo 2000 materiales y suministros, cuenta que cerró al final del periodo con un saldo de \$ 792,459.46
- Cuenta 0279312718 Exclusiva para pago de impuestos retenido mensuales por concepto de compensación y la cual al 30 de junio cerró con un saldo de \$ 502,045.09

SANTANDER (MEXICO) SA

- Cuenta Exclusiva para pago de Compensación Neta Mensual y la cual al 30 de junio cerró con un saldo de \$ 91,048.84

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS

El saldo de la cuenta al cierre del mes de junio de 2016, representó la cantidad de \$ 925,682.50 por concepto de aportaciones estatales pendientes de recibir, gastos y viáticos por comprobar y/o reintegrar al Instituto.



- Secretaría de Finanzas.- Por concepto de aportaciones estatales de gastos de operación del mes de junio de 2016, por la cantidad de \$ 924,037.61
- J. Santos Reyes Urbina.- Por concepto de gastos por reintegrar por concepto de viáticos por la cantidad de \$ 171.87 del mes de Junio 2016
- Lizdey Berenice González Tera..-Por concepto de gastos por reintegrar de viaticos comprobados en el mes de junio de 2016 por la cantidad de \$ 1,473.02

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a Proveedores

Asesoría Computacional Empresarial.-el saldo por este concepto corresponde a un anticipo de compra de 5000 folios de timbrado de Nomina por la cantidad de \$ 3,306.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Valores en Garantía

El saldo de la Cuenta de Valores en Garantía al final del mes de junio de 2016, es de \$ 34,308.00, importe conformado en el mes de agosto del 2010 y el cual se integra de la siguiente forma:

- Depósito a la Comisión Federal de Electricidad por un monto de \$ 27,153.00, al hacer el contrato de servicio de energía eléctrica en las nuevas instalaciones de la Oficina Registral de Tampico, Tamps con domicilio en Plaza Agua Dulce (cambio de domicilio).
- Deposito a la Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$ 7,155.00, por concepto de incremento de energía eléctrica en la Oficina Registral de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Activo Fijo

En el segundo trimestre del presente periodo no se tuvieron adquisiciones de activos fijos

PASIVOS

La cuenta de pasivos al cierre del periodo, refleja un saldo de \$ 3,403,860.10 integrándose por :

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de Servicios Personales al cierre del mes de junio, corresponden a descuentos a personal vía nomina por enterar al Ipsset, por la cantidad de \$ 233,881.68 por los siguientes conceptos:

- Prestamos del Ipsset al personal del Instituto por la cantidad de \$ 228,781.68
- Ahorro del personal del Instituto en el Ipsset por la cantidad de \$ 2,850.00
- Servicio del personal por uso de Gimnasio del Ipsset por la cantidad de \$ 2,250.00

PROVEEDORES

El saldo de la Cuenta de Proveedores al cierre del trimestre es de \$ 910,923.02 que corresponden al saldo por pagar por adquisición de materiales o prestación de servicios al 30 de junio de 2016 siendo los siguientes proveedores:



- **HORACIO FERNANDEZ ARREOLA**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No F-210, F-211, F-213 y F-217 por concepto del arrendamiento de la oficina foránea en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas de los meses de marzo a junio del presente año, por un importe de \$ 334,500.28
- **LEONARDO FERNANDEZ REGALADO**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No F-000074 correspondiente al mes de junio de 2016 por la cantidad de \$ 23,058.36 por servicio de limpieza en las oficinas foráneas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
- **GRUPO PROTEC SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas F7082 Y F6840 correspondientes a los meses de mayo y junio de 2016, por la cantidad de \$ 257,050.20 por concepto de servicio de vigilancia en las oficinas foráneas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.
- **QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde Al pago de póliza de seguros de folio 60249969 del mes de junio de 2016 por la cantidad de \$ 46,986.99 por concepto de aseguramiento del parque vehicular del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
- **COPIADORAS MITA DEL GOLFO SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No C3637, C3638, C3639, C3640, C3641, C3642 Y C3643 por concepto de arrendamiento de copadoras en las oficinas foráneas del Tamaulipas del Instituto Registral y Catastral del Estado del mes junio de 2016 del presente año, por un importe de \$ 19,395.20
- **DORA PATRICIA CANTU MORENO**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No. F-62A por arrendamiento de la oficina registral en el municipio de Reynosa, Tamaulipas del mes de Junio por la cantidad de \$ 99,292.32
- **FELIX EMILIANO**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No. F-518 por servicio de renta de fotocopadoras del mes de junio de 2016, por un importe de \$ 6,612.00
- **ABA SEGUROS SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde a la póliza de seguros No.FSMTY-20063160 por concepto de aseguramiento de los bienes Inmuebles del Instituto Registral y Catastral del Estado del mes de junio de 2016, , por un importe de \$ 77,639.27
- **MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No. F-119 por concepto de servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado en el Instituto Registral y Catastral del Estado del mes de junio de 2016, por un importe de \$ 46,388.40



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

La cuenta de Contribuciones y Aportaciones por pagar reflejan un saldo al final del mes de junio de 2016, la cantidad de \$ 1,704,141.30 integrándose por los siguientes conceptos:

- ISR retenido por sueldos y salarios por pagar, por la cantidad de \$ 786,783.53
- ISR retenido por arrendamiento por pagar por la cantidad de \$ 26,143.79
- Crédito Educativo por pagar por la cantidad de \$ 70,768.00
- 2% Sobre remuneraciones al personal subordinado por pagar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por un monto de \$ 100,333.00
- Aportaciones por enterar al IPSSET por la cantidad de \$ 720,112.98

Los saldos de las contribuciones y aportaciones del mes de junio serán enterados en el mes de julio de 2016

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de otras cuentas por pagar se integra por empleados enviados a comisión y a los cuales se les adeuda sus viáticos al mes de junio por la cantidad de \$ 6,397.40

- Ana Laura García Reyes \$ 2,564.40
- Juan Pablo Sosa Pérez \$ 662.00
- Isidro Cruz Muñoz \$ 3,171.00

PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

La Cuenta de Provisiones a corto plazo se implementó como un pasivo contingente para futuras demandas y litigios laborales, y su saldo se integra de los cobros al personal por retardos e inasistencias y su saldo al final del trimestre de 2016 es de \$ 548,516.70

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

En la cuenta de Hacienda Publica/Patrimonio no se tuvo alguna variación durante el trimestre de Abril a Junio de 2016 por lo que su saldo al final periodo es de \$ 4,595,832.29

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

La cuenta de resultados de ejercicios anteriores al cierre del mes de junio del presente año no mostro cambio alguno por lo que su saldo es de \$ 364,406.77

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Al final del periodo del mes de junio de 2016 se mostro un resultado contable positivo en el ejercicio por la cantidad de \$ 2,397,283.02

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta no registro alguna variación en el trimestre de abril a junio del presente ejercicio, por lo que su saldo es el mismo del ejercicio anterior. \$ -3,931,749.55

3.- Notas al Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos que percibe el Instituto Registral y Catastral de Estado de Tamaulipas son exclusivamente por concepto de aportaciones del Gobierno del Estado de Tamaulipas los cuales se gestionaron ingresos acumulables al mes de junio de 2016, la cantidad de \$ 41,025,961.16



GASTOS Y OTRA PÉRDIDAS

Los egresos contables ejercidos y acumulados al periodo representaron un monto total de \$ 38,618,678.14 los cuales corresponden al 94.15 % de los ingresos acumulables al final del segundo trimestre de 2016.

4.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

El saldo inicial y final del flujo de efectivo se forma de los saldos de fondo fijo y de Bancos teniendo como resultado un incremento en el flujo de efectivo del trimestre enerc a junio de\$ 2,549,015.93

B).-NOTAS DE MEMORIA

1.-Contables

EL Instituto Registral Y Catastral del Estado creo en el mes de agocto de 2010 una provisión para futuras demandas y litigios laborales, integrada por los cobros que se realizan a os trabajadores por inasistencias laborales y para lo cual se creo una cuenta bancaria exclusiva para tal fin, teniendo un saldo al mes de Junio de 2016 de \$ 488,037.46

2.-Cuentas Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

c).- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

1.-Introducción.-

El Instituto Registral y Catastral del Estado provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, a la Auditoria Superior del Estado, y a los ciudadanos que así lo requieran conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, etc.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que son considerados en la elaboración de los Estados Financieros para mayor comprensión de los mismos y sus particularidades

2.-Panorama Económico y Financiero

El Instituto Registral y Catastral del Estado no cuenta con financiamiento Federal, Municipal e Ingresos Propios, por lo que básicamente recibe ingresos de una sola fuente de financiamiento Aportaciones del Gobierno del Estado.

3.-Autorización e Historia

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas, constituido en el año 2008 mediante decreto No.49, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de Abril de 2008.

Dicho Instituto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en Libramiento Naciones Unidas No 3151 entre prolongación Boulevard Praxedis Balboa y Ave. José Sulaimàn Chagnon, código postal 87086 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo su principal objeto desarrollar las tareas del Registro Publico de la Propiedad e Inmuebles y de Comercio, así como del Catastro del Estado de acuerdo a las normas que rigen sus actividades, mediante la coordinación de ambos servicios. Asimismo, despachar los asuntos que expresamente le confieran las leyes, decretos, reglamentos y demás normas aplicables

4.-Organización y Objeto Social

El Instituto Registral y Catastral del Estado cuenta con una organización y estructura definida en su Organigrama la cual le permite realizar sus funciones en forma eficiente, llevando a cabo la inscripción y publicidad de diferentes actos jurídicos, para la satisfacción de las necesidades del público usuario.

El Instituto se encuentra inscrito dentro del Sistema de Administración Tributaria estando obligado a retener y a enterar los impuestos por concepto de ISR retenido por arrendamiento, ISR retenido por sueldos y salarios así como en el caso de que los hubiera ISR retenido a Profesionistas e ISR retenido por Asimilados a Salarios.

5.-Base de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas elaboró los estados financieros cumpliendo con el postulado de contabilidad del Devengo Contable realizando los registros en base acumulativa del ingreso y del gasto,

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

Los registros contables se realizan y se elaboran conforme a la normatividad emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y de acuerdo a la ley General de Contabilidad Gubernamental.

7.-Posición en Moneda Extranjera

Los valores presentados son en Moneda Nacional, no teniendo cuentas bancarias ni inversiones en moneda extranjera

8.-Reporte Analítico del Activo

En el presente informe se presentan los activos adquiridos con recursos propios del Instituto a partir del ejercicio 2009 año en que inicio sus operaciones como Organismo Publico Descentralizado y se presenta la depreciación a partir del ejercicio 2012, año en que se adquirió el sistema automatizado de contabilidad Gubernamental SACG siendo hasta el ejercicio 2015, donde se incluyo la depreciación de los bienes adquiridos a partir del 2009. Así mismo el Instituto cuenta con bienes muebles e inmuebles en comodato que serán transferidos en el tercer trimestre 2016 a nombre del Instituto Registral y Catastral del Estado

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto Registral y Catastral del Estado no cuenta con ningún fideicomiso, mandato o análogo



10 Reporte de Recaudación

No aplica

11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica

13.-PROCESO DE MEJORA

Cada ejercicio es sometido a la revisión de un despacho Dictaminador Externo, el Cual expresa su opinión sobre el correcto manejo de los recursos, tantos materiales, como monetarios y elabora recomendaciones que mejoran los procedimientos de control del Instituto Registral y Catastral del Estado.

14.-INFORMACION POR SEGMENTOS

No Aplica

15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se presentaron eventos al cierre

16.-PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas en el periodo que se informa, que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas

17.-RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

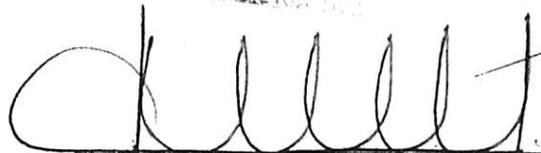
Para darles certidumbre a los Estados Financieros, estos se presentan debidamente rubricados y se incluye la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. SERAPIO PEREZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL



LIC. GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. HUGO DAMIAN MONTES LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DE
TAMAULIPAS

Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos

Libramiento Naciones Unidas No. 3151 C.P. 87086 Cd. Victoria, Tam. Tel. 318-50-20 Fax 318-50-21