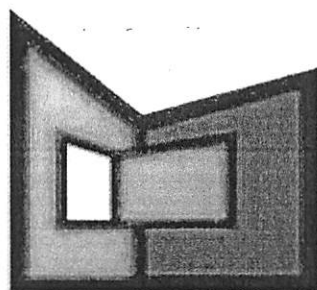


**INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS**

INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL

TERCER 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 SEPTIEMBRE DE 2016

01



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,240,188	5,764,923	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,589,928	1,696,759
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	658,310	19,772	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		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	569,405	628,653
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>3,932,806</i>	<i>5,819,003</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>3,159,333</i>	<i>2,325,412</i>
Activo No Circulante			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	11,968,407	5,666,957	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	602,610	15,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,193,988	-598,827	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivo</i>	<i>3,159,333</i>	<i>2,325,412</i>
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<i>7,377,030</i>	<i>5,083,129</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>12,510,713</i>	<i>4,595,882</i>
			Aportaciones	4,595,882	4,595,882
			Donaciones de Capital	6,460,051	
			Actualización de la Hacienda Publica/patrimonio	1,454,780	
Total de Activos	11,309,836	10,902,133	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>-4,360,210</i>	<i>3,980,838</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-792,867	3,280,868
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,407	699,970
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,931,750	
			<i>Total Hacienda/Patrimonio</i>	<i>8,150,503</i>	<i>8,576,721</i>
			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>11,309,836</i>	<i>10,902,133</i>



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

01



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

2016	2015	2015

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



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CD. VICTORIA, TAM.

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,047,054	63,085,922
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	63,047,054	63,085,922
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	62,312,014	59,630,765
Servicios Personales	48,690,372	45,305,239
Materiales y Suministros	2,756,980	2,776,117
Servicios Generales	10,864,663	11,549,409
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,527,907	174,289
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,527,907	174,289
Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,839,921	59,805,054
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-792,867	3,280,868

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"


ING. JUAN JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
02.1



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	8,543,685	6,935,025	6,552,383	63,047,055
Total de Ingresos:		6,190,103	6,386,885	7,794,371	6,899,212	6,752,625	6,992,766	8,543,685	6,935,025	6,552,383	63,047,055
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	7,077,578	5,094,940	6,845,832	48,690,372
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	1,198,476	1,192,770	1,192,770	10,605,866
1130	Sueldos base al personal permanente	1,120,336	1,106,344	1,259,416	1,159,004	1,195,391	1,181,359	1,198,476	1,192,770	1,192,770	10,605,866
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	4,134,715	2,315,651	2,870,750	22,931,099
1321	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	933	1,109	1,773	-	362,123	-	-	365,937
1322	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	2,332	3,345	8,854	-	1,416,933	-	-	1,431,464
1340	Compensaciones	2,270,632	2,207,722	2,229,008	2,289,198	2,307,302	2,287,775	2,355,658	2,315,651	2,870,750	21,133,698
5.1.1.4	Seguridad Social	14,933	14,933	14,933	11,289	15,316	15,239	15,354	15,316	15,316	132,630
1411	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE CONFIANZAS	14,933	14,933	14,933	11,289	15,316	15,239	15,354	15,316	15,316	132,630
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	289,364	289,364	326,277	360,551	310,790	307,489	311,854	310,399	310,399	2,816,485
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	174,027	173,229	173,229	1,534,932
1591	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	128,839	128,839	145,068	133,615	137,169	135,858	137,826	137,170	137,170	1,221,553
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	1,417,179	1,260,804	2,456,596	12,204,291
1711	CAPACITACION Y BECAS	109,351	108,707	109,285	108,996	112,497	111,853	285,432	112,336	112,336	1,170,793
1712	CANASTA BASICA	198,665	198,323	229,428	208,884	215,133	214,894	215,433	215,253	215,253	1,911,265
1713	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	-	874,950	1,045,082	851,945	869,698	1,080,510	890,015	906,915	2,000,011	8,519,128
1714	BONO ACADEMICO	26,300	26,600	26,600	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	237,300
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	-	-	-	-	-	-	-	-	102,696	102,696
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	535,137	192,020	278,640	2,756,980
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	515,148	163,649	172,472	2,353,480
2111	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	46,367	39,986	39,986	39,986	39,966	39,997	39,997	39,997	39,997	366,281
2112	MATERIALES Y ARTICULOS DE APOYO	-	696	-	514	-	-	-	-	-	1,210
2121	HOJAS PARA IMPRESIÓN (PAPEL SEGURIDAD)	-	-	435,000	-	-	-	301,600	-	-	736,600
2122	MATERIAL PARA IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	46,148	-	58,928	39,900	46,349	46,166	86,300	45,600	46,187	415,577
2123	TONER PARA IMPRESIONES	45,797	-	46,099	173,028	-	30,798	47,279	38,106	46,342	427,450
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	39,972	39,946	39,946	366,087
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	5,747	-	5,342	9,500	3,978	6,089	-	7,733	38,389
2211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	5,747	-	5,342	9,500	3,978	6,089	-	7,733	38,389
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	46,377	55,497	101,873
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	-	-	-	-	-	46,377	55,497	101,873
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	17,400	12,400	9,700	17,400	17,400	13,900	13,900	14,261	116,361
2611	COMBUSTIBLE	-	17,400	12,400	9,700	17,400	17,400	13,900	13,900	14,261	116,361

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
02.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	28,931	38,900	11,012	15,902	8,983	-	14,471	28,677	146,876
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	2,320	38,900	-	-	-	-	-	18,965	60,186
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	10,496	-	11,012	12,236	8,983	-	14,471	6,162	63,361
2961	LLANTAS	-	16,115	-	-	3,666	-	-	-	3,550	23,330
5.1.3	Servicios Generales	1,121,981	1,084,202	1,252,252	1,184,531	1,249,438	1,349,446	1,289,878	1,158,460	1,267,851	10,864,663
5.1.3.1	Servicios básicos	316,956	284,593	317,212	308,021	351,920	319,726	370,320	336,939	400,270	3,005,957
3110	Energía eléctrica	107,517	71,228	107,394	93,239	138,677	111,341	159,730	125,707	187,507	1,102,340
3130	Agua	-	3,289	-	6,177	4,792	-	2,140	3,135	4,324	23,856
3140	Telefonía tradicional	5,588	6,225	5,967	4,754	4,600	4,534	4,599	4,246	4,587	45,101
3171	SERVICIO DE TRASMISION DE SEÑALES (ENLACE)	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	203,851	1,834,660
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	478,111	4,303,001
3220	Arrendamiento de edificios	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	452,104	4,068,936
3231	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	26,007	234,065
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	135,036	135,947	135,947	1,197,312
3360	Servicios de apoyo administrativo	-	-	-	-	-	-	3,306	-	-	3,306
3380	Servicios de vigilancia	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	131,730	135,947	135,947	1,194,006
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,852	23,144	23,077	27,882	32,891	153,213	2,229	37,034	25,986	352,308
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	-	34,814	23,712	214,561
3491	COMISIONES BANCARIAS	411	1,101	1,057	1,299	1,118	1,412	2,229	2,220	2,275	13,121
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	93,825	76,170	108,395	137,392	132,592	128,402	170,788	75,044	80,654	1,003,260
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	133,829	46,388	62,454	612,515
3530	instalacion, reparacion y mantto de equipo de computo	-	-	11,522	-	-	-	-	-	-	11,522
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	8,819	-	6,833	12,895	9,731	-	5,597	2,058	45,934
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	23,058	23,058	16,141	213,114
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	14,384	14,210	13,900	9,900	13,900	-	-	66,294
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	-	-	2,335	6,196	25,470	14,288	156	-	6,470	54,603
3750	Viáticos en el país	-	-	2,335	6,196	25,470	14,288	156	-	6,470	54,603
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	2,088	2,000	-	10,000	14,088
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	2,088	2,000	-	-	4,088
3821	ATENCION A VISITANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3850	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
5.1.3.9	Otros servicios generales	74,506	90,453	98,017	95,199	96,723	121,887	131,550	95,385	130,413	934,133
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	131,550	95,385	130,413	912,579
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS										
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	93,375	0	0	0	225,511	0	1,209,021	1,527,907
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	93,000	-	-	-	-	-	1,181,166	1,274,166
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	375	-	-	-	-	-	27,855	28,230
5.5.1.8	Disminucion por perdida o absolocencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	225,511	-	-	225,511
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		5,336,266	6,084,138	7,166,818	6,644,402	6,580,741	6,806,313	9,128,104	6,445,420	9,601,343	63,839,921

7m

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

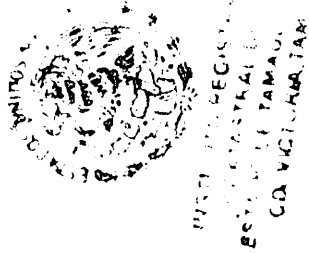
02.1



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	853,837	302,747	627,552	254,810	171,884	186,453	-584,418	489,605	-3,048,960	-792,867
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:										

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

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
03



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 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	7,914,831				
Aportaciones					
Donaciones de Capital	6,460,051				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,454,780				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-335,563	-792,867		-1,128,430
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	-792,867		-792,867
Resultado de Ejercicios Anteriores		-335,563			-335,563
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	12,510,713	364,407	-792,867	-3,931,750	8,150,503

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

ING. JUAN JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CD. VICTORIA, TAM.



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

04



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	819,549	1,275,634
Efectivo y Equivalentes	819,549	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,275,634
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
Activo No Circulante	6,851,661	464,737
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,264,050	
Bienes Muebles	587,610	
Activos Intangibles		464,737
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,510,858	319,732
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,510,858	257,425
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		62,308
Otros Pasivos a Corto Plazo		0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		7,914,831
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,454,780
Donaciones de Capital		6,460,051
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	792,867	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	457,304	
Resultados de Ejercicios Anteriores	335,563	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. JUAN JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

05



Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,388,744	63,085,922
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	62,388,744	63,085,922
Aplicación	61,427,955	59,123,231
Servicios Personales	48,690,372	45,305,239
Materiales y Suministros	2,756,980	2,776,117
Servicios Generales	9,980,603	11,041,876
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	960,789	3,962,691
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	8,738,687	-11,466,507
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,738,687	-11,466,507
Aplicación	8,879,927	-9,307,059
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,879,927	-9,307,059
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-141,241	-2,159,448
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	819,549	1,803,243
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,420,640	3,961,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,240,188	5,764,923

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

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CD. VICTORIA, TAMA.



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

06

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	141,220,853	141,676,939	3,932,806	-456,086
Efectivo y Equivalentes	2,420,640	71,127,431	70,307,882	3,240,188	819,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,933,944	70,090,116	71,365,751	658,310	-1,275,634
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,306	3,306	0	0
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	8,752,490	2,365,566	7,377,030	6,386,924
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	7,327,221	1,063,170	11,968,407	6,264,050
Activos Intangibles	15,000	587,610	0	602,610	587,610
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,729,251	837,659	1,302,396	-5,193,988	-464,737
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
	5,378,998	149,973,343	144,042,505	11,309,836	5,930,838

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

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CD. VICTORIA, TAM.

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01	16/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	APORTACION DE LA SEGUNDA QNA DE SEP 2016 CAPITU	658,310	REC. CJA GRAL No 086/2016	30/09/2016
TOTAL:				658,310		

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


 ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO REGISTRAL
 Y CATASTRAL DEL
 ESTADO DE TAMAULIPAS
 C.D. VICTORIA, TAM.

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

AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTO			
TOTAL:				0		

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



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CO VICTORIA, TAM.

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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"



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CO. VICTORIA, TAM.

ING. JUAN JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

07



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<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				
Otros Pasivos	peso	Mexico	3,403,860	3,159,333
Total Deuda y Otros Pasivos			3,403,860	3,159,333

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

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS
CD. VICTORIA, TAM.

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

07.4



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	94,648,463	93,395,030	2,589,928	1,253,433
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,971	66,377,015	66,438,717	75,674	61,703
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	643,939	12,672,195	12,867,917	839,661	195,722
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,185,451	15,576,602	14,065,744	1,674,593	1,510,858
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	22,651	22,651	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	507,097	0	62,308	569,405	62,308
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes	507,097	0	62,308	569,405	62,308
Total de Pasivos Circulantes:	4,350,458	94,648,463	93,457,337	3,159,333	1,191,125
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	94,648,463	93,457,337	3,159,333	1,191,125

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

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



Tam

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

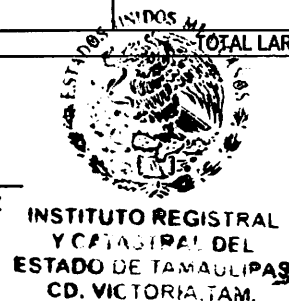
07.5



INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	26/09/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	PRESTAMOS POR PAGAR AL IPSSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 73,624.03	05/10/2016
NOMINA	26/09/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	AHORRO TRABAJADOR AL IPSSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 1,450.00	05/10/2016
NOMINA	26/09/2016	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL EDO	SERVICIO DE GIMNASIO POR PAGAR AL IPSSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 600.00	05/10/2016
F-129	30/09/2016	MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO	MANTENIMIENTO INTEGRAL AIRE ACONDICIONADO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 46,388.40	15/10/2016
F-17	03/10/2016	FELIX EMILIANO RODRIGUEZ TORRES	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS INSTITUTO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 6,612.00	15/10/2016
F-227	01/09/2016	HORACIO FERNANDEZ ARREOLA	ARRENDAMIENTO OFICINA NUEVO LAREDO	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 83,625.07	30/09/2016
FSMTY-2006316	07/06/2016	ABA SEGUROS SA DE CV	ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 77,639.27	30/09/2016
F-5742	04/08/2016	AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	ARRENDAMIENTO OFICINA MATAMOROS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 68,723.52	31/08/2016
F-5770	03/09/2016	AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	ARRENDAMIENTO OFICINA MATAMOROS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 68,723.52	30/09/2016
F-D00007104	01/08/2016	GRUPO PROTEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 89,900.00	15/09/2016
F-D00007105	01/09/2016	GRUPO PROTEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 89,900.00	15/10/2016
F-15	23/08/2016	JOSE ERNESTO MANRIQUEZ RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO OFICINA MANTE	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 25,484.97	15/09/2016
F-16	01/09/2016	JOSE ERNESTO MANRIQUEZ RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO OFICINA MANTE	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 25,484.98	15/10/2016
F-000076	15/06/2016	LEONARDO FERNANDEZ REGALADO	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 23,058.36	31/08/2016
F-000077	15/06/2016	LEONARDO FERNANDEZ REGALADO	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS FORANEAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 16,140.81	30/09/2016
F-64 A	24/08/2016	DORA PATRICIA CANTU MORENO	ARRENDAMIENTO OFICINA REYNOSA	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 99,292.32	15/09/2016
F-65 A	30/09/2016	DORA PATRICIA CANTU MORENO	ARRENDAMIENTO OFICINA REYNOSA	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 99,292.32	15/10/2016
F-C3742-C3748	15/09/2016	COPIADORAS MITA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORAS OFICINAS	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 19,395.20	15/10/2016
NOMINA	26/09/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 1,190,975.93	17/10/2016
NOMINA	26/09/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 26,143.72	17/10/2016
NOMINA	26/09/2016	ITABEC	CREDITOS EDUCATIVOS POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 83,127.70	05/10/2016
NOMINA	26/09/2016	IPSSET	APORTACIONES POR PAGAR AL IPSSET	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 243,932.80	05/10/2016
NOMINA	26/09/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ED	IMPUESTO ESTATAL S/REMUNERACION POR PAGAR	GUSTAVO FUENTES VAZQUEZ	\$ 130,413.00	15/10/2016
TOTAL CORTO PLAZO:					3,159,332.91	
TOTAL LARGO PLAZO:						

ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



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

08

A).-NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.-Notas al Estado de Situación Financiera

BANCOS

El saldo en bancos al 30 de septiembre de 2016 es de \$ 3,240,188.44 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 septiembre de \$ 1,329,982.61
- 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 \$ 166,417.85
- Cuenta 0835581778 exclusiva para pagos de demandas y litigios laborales en los tribunales de conciliación y arbitraje, contando con un saldo al final del tercer 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 \$ 457,427.20
- Cuenta 0279312718 Exclusiva para pago de impuestos retenido mensuales por concepto de compensación y la cual al 30 de septiembre cerró con un saldo de \$ 696,616.68

SANTANDER (MEXICO) SA

- Cuenta Exclusiva para pago de Compensación Neta Mensual y la cual al 30 de septiembre cerró con un saldo de \$ 101,706.64

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS

El saldo de la cuenta al cierre del mes de septiembre de 2016, representó la cantidad de \$ 658,309.94 por concepto de aportaciones estatales pendientes de recibir el Instituto.

- Secretaría de Finanzas.- Por concepto de aportaciones estatales de gastos de operación de la segunda quincena del mes de septiembre de 2016 y que corresponden al capítulo 3000, por la cantidad de \$ 658,309.94, importe que se cancelara en el mes de octubre del presente año.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Valores en Garantía

El saldo de la Cuenta de Valores en Garantía al final del mes de septiembre 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).
- Depósito 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 tercer trimestre del presente periodo no se tuvieron adquisiciones de activos fijos

PASIVOS

La cuenta de pasivos al cierre del periodo, refleja un saldo de \$3,159,332.91 integrándose por :

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de Servicios Personales al cierre del mes de septiembre, corresponden a descuentos a personal vía nomina por enterar al Ipsset, por la cantidad de \$ 75,674.03 por los siguientes conceptos:

- Prestamos del Ipsset al personal del Instituto por la cantidad de \$ 73,624.03
- Ahorro del personal del Instituto en el Ipsset por la cantidad de \$ 1,450.00
- Servicio del personal por uso de Gimnasio del Ipsset por la cantidad de \$ 600.00

PROVEEDORES

El saldo de la Cuenta de Proveedores al cierre del trimestre es de \$ 839,660.74 que corresponden al saldo por pagar por adquisición de materiales o prestación de servicios al 30 de septiembre de 2016 siendo los siguientes proveedores:

- **HORACIO FERNANDEZ ARREOLA**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No F-227 por concepto del arrendamiento de la oficina foránea en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas y corresponde al mes de septiembre del presente año, por un importe de \$ 83,625.07
- **AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No F-5742 y F-5770 por concepto del arrendamiento de la oficina foránea en el municipio de Matamoros, Tamaulipas de los meses de agosto y septiembre del presente año, por un importe de \$ 137,447.04

- **JOSE ERNESTO MANRIQUE RODRIGUEZ**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No F-15 y F-16 por concepto del arrendamiento de la oficina foránea en el municipio de Mante, Tamaulipas de los meses de Agosto y Septiembre del presente año, por un importe de \$ 50,969.95
- **LEONARDO FERNANDEZ REGALADO**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No F-000076 y F-000077 correspondiente a los meses de agosto y parte proporcional de septiembre de 2016 por la cantidad de \$ 39,199.17 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 D00007104 Y D00007105 correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016, por la cantidad de \$ 179,800.00 por concepto de servicio de vigilancia en las oficinas foráneas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.
- **ABA SEGUROS SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde Al pago de póliza de seguros de folio SMTY-2006316 del mes de junio de 2016 por la cantidad de \$ 77,639.27 por concepto de aseguramiento del bien inmueble que ocupa el Instituto en Cd. Victoria, Tamaulipas
- **COPIADORAS MITA DEL GOLFO SA DE CV**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No C3742, C3743, C3744, C3745, C3746, C3747 Y C3748 por concepto de arrendamiento de copiadoras en las oficinas foráneas del del Instituto Registral y Catastral del Estado en el mes septiembre de 2016 del presente año, por un importe de \$ 19,395.20
- **DORA PATRICIA CANTU MORENO**
El saldo del proveedor corresponde a las facturas No. F-64A y F-65A por arrendamiento de la oficina registral en el municipio de Reynosa, Tamaulipas del mes de agosto y septiembre por la cantidad de \$ 198,584.64
- **FELIX EMILIANO**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No. F-17 Por servicio de renta de fotocopadoras en la instalaciones del Instituto en ciudad Victoria, Tamaulipas en el mes de septiembre de 2016, por un importe de \$ 6,612.00
- **MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO**
El saldo del proveedor corresponde a la factura No. F-129 por concepto de servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado en el Instituto Registral y Catastral del Estado del mes de septiembre 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 septiembre de 2016, la cantidad de \$ 1,674,593.15 integrándose por los siguientes conceptos:

- ISR retenido por sueldos y salarios por pagar, por la cantidad de \$ 1,190,975.93
- ISR retenido por arrendamiento por pagar por la cantidad de \$ 26,143.72
- Crédito Educativo por pagar por la cantidad de \$ 83,127.70
- 2% Sobre remuneraciones al personal subordinado por pagar a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por un monto de \$ 130,413.00
- Aportaciones por enterar al IPSSET por la cantidad de \$ 243,932.80

Los saldos de las contribuciones y aportaciones del mes de septiembre serán enterados en el mes de octubre de 2016

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 tercer trimestre de 2016 es de \$ 569,404.99

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

En la cuenta de Hacienda Publica/Patrimonio se tuvo un incremento durante el trimestre de julio a septiembre de 2016 por la cantidad de \$ 6,460,051.03 que corresponde a la donación de bienes muebles por parte del gobierno del estado, así como a la re expresión de bienes muebles totalmente depreciados por la cantidad de \$ 1,454,780.00 por lo que su saldo al final periodo es de \$ 12,510,713.32

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

La cuenta de resultados de ejercicios anteriores al cierre del mes de septiembre 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 septiembre de 2016 se mostro un resultado contable negativo en el ejercicio por la cantidad de \$ -792,867.32 como resultado de la cancelación de las aportaciones de gastos de operación del mes de septiembre y por el incremento de otros gastos y pérdidas extraordinarias en el presente trimestre 2016.

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta no registro alguna variación en el trimestre de julio a septiembre 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 del Estado de Tamaulipas son exclusivamente por concepto de aportaciones del Gobierno del Estado de Tamaulipas los cuales se gestionaron ingresos acumulables al mes de septiembre de 2016, la cantidad de \$ 63,047,054.16

GASTOS Y OTRA PÉRDIDAS

Los gastos contables devengados y acumulados al periodo representaron un monto total de 62,312,014.33 y otros gastos y perdidas extraordinarias devengados acumulados al cierre del mes de septiembre fue de \$ 1,527,907.15 integrados por las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos y la desincorporación de los bienes muebles menores a 35 SMG del D,F.

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 decremento en el flujo de efectivo del trimestre julio a septiembre por la cantidad de \$ 819,548.83

B).-NOTAS DE MEMORIA

1.-Contables

EL Instituto Registral Y Catastral del Estado creo en el mes de agosto de 2010 una provisión para futuras demandas y litigios laborales, integrada por los cobros que se realizan a los trabajadores por inasistencias laborales y para lo cual se creo una cuenta bancaria exclusiva para tal fin, teniendo un saldo al mes de septiembre de 2016 de \$ 488,037.46 quedando pendiente de transferir la cantidad de \$ 20,888.29 correspondiente al tercer trimestre 2016

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

- El Instituto Registral y Catastral del Estado aplica los porcentajes de depreciación y amortización conforme a los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Consejo Nacional De Armonización Contable.
- En el presente trimestre se presentan incrementos en el activo por concepto de donación de Bienes Muebles por la cantidad de \$6,460,051.03 por parte del Gobierno del Estado.



- Se Reexpresaron en el trimestre Bienes Muebles por la cantidad de \$ 1, 454,750.00, correspondientes a bienes totalmente depreciados
- En el presente periodo no se adquirieron Bienes Muebles inventariables para registrarse como parte del activo fijo del Instituto, así como tampoco Bienes Muebles considerados como controlables.

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"


ING. JUAN JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

