



Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas
2.1.- Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2018

IPSSSET
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1		Activo		
Nota	1.1	Activo Circulante	Importe al 30-Jun-18	Importe al 30-Jun-17
	<u>1.1.1.</u>	<u>Efectivo y Equivalentes</u>	\$ 353,050,984.84	\$ 22,759,479.48
C	1.1.1.1.	Efectivo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
D	1.1.1.2	Bancos / Tesorería	8,892,999.96	5,990,719.84
E	1.1.1.4	Inversiones Financieras Temporales (Hasta 3 Meses)	344,137,984.88	16,748,759.64
	<u>1.1.2</u>	<u>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</u>	\$ 467,644,908.22	\$ 479,335,236.73
F	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 418,773,683.23	\$ 427,588,320.71
G	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,862.64	100,952.74
H	1.1.2.6	Préstamos Otorgados Corto Plazo	48,838,362.35	51,645,963.28
		Total de Activos Circulantes	\$ 820,695,893.06	\$ 502,094,716.21
	<u>1.2</u>	<u>Activo no Circulante</u>		
	<u>1.2.1</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	\$ 128,230,100.11	\$ 170,339,053.43
I	1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	\$ 128,230,100.11	\$ 170,339,053.43
	<u>1.2.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo</u>	\$ 5,136,018,359.89	\$ 5,262,273,525.73
J	1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	5,136,018,359.89	5,262,273,525.73
	<u>1.2.3</u>	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura</u>	\$ 49,938,827.82	\$ 49,938,827.82
K	1.2.3.1	Terrenos	\$ 8,298,375.00	\$ 8,298,375.00
K	1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	41,640,452.82	41,640,452.82
	<u>1.2.4</u>	<u>Bienes Muebles</u>	\$ 15,961,754.62	\$ 15,658,753.62
L	1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 13,825,816.62	\$ 13,172,815.62
L	1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,135,938.00	2,485,938.00
	<u>1.2.5</u>	<u>Activos Intangibles</u>	\$ 2,385,308.23	\$ 2,385,308.23
M	1.2.5.1	Software	\$ 2,385,308.23	\$ 2,385,308.23
	<u>1.2.6</u>	<u>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</u>	-\$ 11,597,958.97	-\$ 10,104,832.53
N	1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 11,597,958.97	-\$ 10,104,832.53
		Total de Activos no Circulantes	\$ 5,320,936,391.70	\$ 5,490,490,636.30
		Total Activo	\$ 6,141,632,284.76	\$ 5,992,585,352.51



Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas
2.1.- Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2018



		P a s i v o			
Nota	2			Importe al 30-Jun-18	Importe al 30-Jun-17
	2.1	Pasivo Circulante			
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 28,714,724.96	\$ 12,424,433.15
Ñ	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		28,714,724.96	12,424,433.15
	2.1.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo		\$ 49,965,586.62	\$ 46,154,112.55
O	2.1.2.1	Fondos en Admón. a Corto Plazo (Ahorro 24 Quincenas)		49,965,586.62	46,154,112.55
	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$ 1,876,387.46	\$ 23,870,913.23
P	2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$ 1,876,387.46	\$ 23,870,913.23
		Total del Pasivo Circulante		\$ 80,556,699.04	\$ 82,449,458.93
	2.2	Pasivo No Circulante			
	2.3.1	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ 1,063,546,463.68	\$ 1,084,836,623.95
Q	2.1.3.1	Intereses Cobrados por Adelantado		\$ 1,063,546,463.68	\$ 1,084,836,623.95
	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros		\$ 4,021,198,413.25	\$ 3,978,980,176.99
R	2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo		\$ 4,021,198,413.25	\$ 3,978,980,176.99
		Total de Pasivo No Circulante		\$ 5,084,744,876.93	\$ 5,063,816,800.94
		Total del Pasivo		\$ 5,165,301,575.97	\$ 5,146,266,259.87
	3	Hacienda Pública/Patrimonio			
	3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
S	3.2.1.1	Fondo de Reserva		\$ 976,248,436.79	\$ 846,247,261.89
S	3.2.2.1	Fondo de Previsión		\$ 599,204,350.66	\$ 278,494,015.43
S	3.2.3.1	Fondo de Seguro		324,578,960.40	515,424,025.16
S	3.6.1.1	Patrimonio		2,513,188.42	1,873,899.45
				49,951,937.31	50,455,321.85
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 82,272.00	\$ 71,830.75
T		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		82,272.00	71,830.75
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio		\$ 976,330,708.79	\$ 846,319,092.64
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$ 6,141,632,284.76	\$ 5,992,585,352.51

Las Notas a los Estados Financieros forman parte integrante de este Estado.

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 27 de Agosto de 2018

LIC. LUIS LEONEL SALINAS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IPSET

ING. ALFREDO DÁVILA CRESPO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL IPSET

C.P. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ QUINTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO DE JESÚS FAVIÁN AGUIAR
DIRECTOR GENERAL DEL SARTET

LIC. LETICIA RAMOS CORTEZ
JEFE DE DEPTO. DE PRESTAMOS DEL SARTET

L.A.E. TOMÁS ELIZONDO SALINAS
JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL SARTET