

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
SECTOR PARAESTATAL**

a) NOTAS DE DESGLOSE

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS

Esta Secretaría destinó por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, \$9,263,785,298.00, que se desglosa en :

Saldo Finanzas	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,263,785,298.00
	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
	Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
	TOTAL	9,263,785,298.00

Las Entidades registraron como a continuación de detalla:

Saldo Entidades	Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,497,523,108.00
	Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
	Instituciones Públicas de Seguridad Social	149,347.00
	TOTAL	4,497,672,455.00

	VARIACION	4,766,112,843.00
--	------------------	-------------------------

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa:

Saldo Finanzas	28,650,960.00
Saldo Organismo	25,721,759.00
Diferencia	2,929,201.00

La diferencia corresponde a la suma de los siguientes conceptos registrados contablemente por esta Secretaría:

Reintegro de recurso Federal directo por parte del CRETAM a la TESOFE.	2,711,097.00
Registrado en la Cuenta 4.1.7.3 de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios del CRETAM.	218,104.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas:

Saldo Finanzas	399,338,699.00
Saldo Organismo	399,320,139.00
Diferencia	18,560.00

La diferencia corresponde a una devolución directa del Organismo por concepto de Servicios Escolares hacia los planteles.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas:

Saldo Finanzas	251,972,049.00
Saldo Organismo	252,357,055.00
Diferencia	(385,006.00)

La diferencia corresponde a importe de Becas que los particulares donan al plantel y está registrada en la cuenta 4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES.

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo:

Saldo Finanzas	3,516,408.00
Saldo Organismo	0.00
Diferencia	3,516,408.00

El importe radicado por esta Secretaría, el Organismo lo registró en la cuenta 4.2.1.1. PARTICIPACIONES.

Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas

Saldo Finanzas	111,437,177.00
Saldo Organismo	113,924,976.00
Diferencia	(2,487,799.00)

La diferencia corresponde a

MAS:

Importe registrado en 1,267,000.00
Finanzas, por pago directo a
productores. No reconocidos
por el Organismo.

MENOS:

Importe del FOFAET 3,754,799.00
reconocidos por el
Organismo, no reconocidos
por Finanzas.

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología:

Saldo Finanzas	10,861,725.00
Saldo Organismo	10,862,304.00
Diferencia	(579.00)

La diferencia corresponde a importe ISR de gratificaciones del 2015 considerados por el Organismo.

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos:

Saldo Finanzas	470,677,235.00
Saldo Organismo	406,869,625.00
Diferencia	63,807,610.00

La diferencia corresponde a los siguientes conceptos:

Recurso del Fideicomiso considerado por Finanzas no registrado en la contabilidad de ITABEC	67,472,036.00
---	---------------

MENOS:

Gastos de cobranza que no se registraron en Finanzas.	3,664,426.00
---	--------------

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo:

Saldo Finanzas	251,353,480.00
Saldo Organismo	230,468,020.00
Diferencia	20,885,460.00

La diferencia corresponde a La suma de los siguientes conceptos:

Recurso registrado en 4.2.1. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES por el Organismo.	15,652,750.00
---	---------------

Derechos contabilizados por el ITACE en 2014.	216,245.00
---	------------

Subsidio Federal contabilizado por ITACE en 2014.	5,072,290.00
---	--------------

Menos:

Diferencia de Presupuesto devuelto a la Federación 327,641.00 y uno nuevo autorizado 383,466.00 registrado en 2015 por ITACE.	55,825.00
---	-----------

Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos:

Saldo Finanzas	132,288,557.00
Saldo Organismo	66,192,141.00
Diferencia	66,096,416.00

La diferencia resulta de los siguientes conceptos:

Recurso registrado en 4.2.1. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. Recurso Federal que se transfiere por Finanzas. 65,354,172.00

Más:

Recurso 2014, ramo 11 731,388.00

Compensación registrada por el Organismo, 7,316.00

Ingresos que el organismo consideró como contables no presupuestales y están registrados en PRODUCTOS FINANCIEROS. 3,540.00

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa:

Saldo Finanzas	0.00
Saldo Organismo	28,072,933.00
Diferencia	(28,072,933.00)

Recurso que Finanzas radica al Organismo vía SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Instituto de la Mujer Tamaulipeca:

Saldo Finanzas	30,544,965.00
Saldo Organismo	0.00
Diferencia	30,544,965.00

El monto de \$ 30,544,965.00 se encuentra registrado en la Rubro 4.2.1. de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo:

Saldo Finanzas	0.00
Saldo Organismo	152,620,610.00
Diferencia	(152,620,610.00)

Recurso que Finanzas radica al Organismo vía SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Instituto Tamaulipeco del Deporte:

Saldo Finanzas	160,960.225.00
Saldo Organismo	161,538,894.00
Diferencia	(578,669.00)

La diferencia resulta de la suma de los siguientes conceptos:

Recibo de Agua cancelado en 807,929.00
Finanzas y considerado por
el Organismo.

Becas canceladas por 5,000.00
Finanzas consideradas por el
Organismo.

MENOS:

Cargo de Luz foránea no 111,790.00
contabilizada por el
Organismo.

Cargo efectuado por 122,470.00
Finanzas no considerado por
el Organismo.

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes:

Saldo Finanzas	174,936,228.00
Saldo Organismo	181,248,356.00
Diferencia	(6,312,128.00)

La diferencia resulta de los siguientes conceptos:

MENOS:

Recurso Federal directo 37,076,335.00
contabilizado por el ITCA en
la cuenta 4,2,2,3 SUBSIDIOS
Y SUBVENCIONES.

MAS:

Diferencia de Recurso Estatal 30,764,207.00
que se aplicó directamente al
centro gestor del ITCA, por
pagos a terceros COMAPA,
CFE, NOMINA. esta
Secretaría.

Instituto Tecnológico y Superior de El Mante:

Saldo Finanzas	15,557,019.00
Saldo Organismo	0.00
Diferencia	15,557,019.00

Registrado \$ 15,557,019.00 en cuenta de 4,2,1,2 APORTACIONES.

Servicios de Salud de Tamaulipas:

Saldo Finanzas	6,142,486,520.00
Saldo Organismo	1,858,489,477.00
Diferencia	4,283,997,043.00

La diferencia se encuentra registrada en la cuenta 4.2.1.2 APORTACIONES \$ 2,652,271,484.00 y 4.2.1.3 CONVENIOS \$ 1,631,725,559.00.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado:

Saldo Finanzas	598,865,503.00
Saldo Organismo	1,316,695.00
Diferencia	597,548,808.00

a)El importe de \$ 1,316,695.00 registrado en el rubro de TRANSFERENCIAS, corresponde a recursos directos de Ayudas de Terceros, Fundaciones e Instituciones sin Fines de Lucro.

b)El importe de Finanzas por \$598,865,503.00 se encuentran distribuidos: en la cuenta 4.2.1.3 de CONVENIOS por \$598,593,586.00, más \$271,917.00 registrados en la cuenta 4.3.1 de INGRESOS FINANCIEROS .

Universidad Politécnica de Altamira:

Saldo Finanzas	24,543,318.00
Saldo Organismo	44,246,990.00
Diferencia	(19,703,672.00)

La diferencia es el registro en las cuentas 4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES de la Aportación Federal por la cantidad de \$ 15,779,452.00, radicada en forma directa y en la cuenta 1.2.1.3 de FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS por \$ 3,924,220.00, se registró recurso PROFOXIE recibido directamente, por así indicar las reglas de operación de este recurso de orden Federal.

Universidad Politécnica de la Región Ribereña:

Saldo Finanzas	8,466,258.00
Saldo Organismo	17,120,370.00
Diferencia	(8,654,112.00)

El importe corresponde a Recursos Federales radicados directamente al Organismo y registrado en cuenta 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS.

Universidad Politécnica de Victoria:

Saldo Finanzas	27,358,070.00
Saldo Organismo	45,865,714.00
Diferencia	(18,507,644.00)

Subsidio Estatal por concepto de Ingresos Propios de Diciembre del 2014 por \$1'817,882.00 registrados y ministrados por Finanzas en el Ejercicio 2015 y la Universidad lo consideró en el Ejercicio 2014, menos \$20,325,526.00 registrado en la cuenta 4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES que corresponde al importe radicado directamente por la Federación.

Universidad Tecnológica de Altamira:

Saldo Finanzas	47,586,408.00
Saldo Organismo	80,064,937.00
Diferencia	(32,478,529.00)

La diferencia de \$32,478,529.00, corresponde a Recursos Federales radicado directamente al Organismo.

Universidad Tecnológica de Matamoros:

Saldo Finanzas	38,696,578.00
Saldo Organismo	74,567,265.00
Diferencia	(35,870,687.00)

La diferencia corresponde a Recursos Federal radicado directamente al Organismo y registrado en cuenta 4.2.2.1 de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS por la cantidad de \$ 35,788,687.00 más recurso de COTACYT por \$ 82,000.00.

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo:

Saldo Finanzas	35,081,379.00
Saldo Organismo	69,234,306.00
Diferencia	(34,152,927.00)

La diferencia corresponde a Recurso Federal, recibidos directamente en cuentas específicas federales a nombre del Organismo y registrado en la cuenta 4.2.2.1 de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS.

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa:

Saldo Finanzas	52,457,328.00
Saldo Organismo	0.00
Diferencia	52,457,328.00

Registrado \$ 52,457,328.00 en cuenta 4.2.1. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, por el Organismo.

Universidad Tecnológica del Mar Bicentenario

Saldo Finanzas	8,412,544.00
Saldo Organismo	15,294,135.00
Diferencia	(6,881,591.00)

La diferencia corresponde a La suma de los siguientes conceptos:

Recurso Federal registrados por el Organismo en la cuenta 4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES para el 2015, recibidos en forma directa.	7,514,191.00
MENOS	
Ingresos propios del 2015 registrados en la cuenta 4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	632,600.00

FIDEICOMISOS

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria del Estado de Tamaulipas

Saldo Finanzas	0.00
Saldo Organismo	24,389,744.00
Diferencia	(24,389,744.00)

La diferencia corresponde a Aportación Federal registrada en Transferencias en la cuenta 4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$21,803,881.00, recibido en forma directa por el organismo

Más: Importes registrados por el Organismo al cierre del 2015, que Finanzas reconoce y paga en 2016.

Programa de formación y consolidación de la cadena productiva del sector energético de Tamaulipas.	899,580.00
Programa impulso a las microempresas del sur de Tamaulipas.	350,000.00
Programa impulso a las microempresas del centro-norte de Tamaulipas.	350,000.00
Centro de innovación e investigación para el desarrollo de productos y materiales, en apoyo a la industria de exportación.	50,000.00
SUMA	\$1,649,580.00

Más: Recursos recibidos en forma directa de otros organismos: \$ 936,283.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Instituto de Prevención y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.

Saldo Finanzas	0.00
Saldo Organismo	149,347.00
Diferencia	(149,347.00)

Recurso propio registrado en la cuenta de TRANSFERENCIAS.

ANEXOS

Con respecto al formato de Relación de Bienes Muebles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presenta solamente las adquisiciones del Ejercicio 2015, en virtud de estar realizando un proceso de verificación física y valoración en este rubro.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.