

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,  
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre del 2016

(Pesos)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Activo**

1. Efectivo y Equivalentes.

Los montos que conforman el saldo de Efectivo y Equivalentes está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	3,351,231,543	3,507,375,991
Poder Legislativo	17,747,899	12,734,802
Poder Judicial	260,640,185	259,866,953
Órganos Autónomos	458,781,234	945,867,716
<b>Suma</b>	<b>4,088,400,861</b>	<b>4,725,845,462</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	39,282	54,088
Auditoria Superior	17,708,617	12,680,714
<b>Suma</b>	<b>17,747,899</b>	<b>12,734,802</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	2,871,436	3,526,254
Instituto Electoral	7,318,597	5,075,040
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	1,432,887	905,759
Tribunal Electoral	8,814,190	0
Universidad Autónoma	438,344,124	936,360,663
<b>Suma</b>	<b>458,781,234</b>	<b>945,867,716</b>

2. El saldo de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	924,277,391	351,933,968
Poder Legislativo	5,310,590	3,762,293
Poder Judicial	5,315,116	10,032,024
Órganos Autónomos	156,058,236	205,086,153
<b>Suma</b>	<b>1,090,961,333</b>	<b>570,814,438</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	2,647,727	0
Auditoría Superior	2,662,863	3,762,293
<b>Suma</b>	<b>5,310,590</b>	<b>3,762,293</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	863,824	30,736
Instituto Electoral	731,533	481,533
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	286,401	139,058
Tribunal Electoral	338,071	0
Universidad Autónoma	153,838,407	204,434,826
<b>Suma</b>	<b>156,058,236</b>	<b>205,086,153</b>

3. Los montos que conforman el saldo de Inventarios y Almacenes está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	0	0
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	1,348,340	1,981,193
<b>Suma</b>	<b>1,348,340</b>	<b>1,981,193</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	0	0
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	0	0
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	1,348,340	1,981,193
<b>Suma</b>	<b>1,348,340</b>	<b>1,981,193</b>

4. Los montos que conforman el saldo de Inversiones Financieras son:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	1,740,978,007	2,264,555,108
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	2,866,733,251	2,868,356,940
<b>Suma</b>	<b>4,607,711,258</b>	<b>5,132,912,048</b>

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,  
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	0	0
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	0	0
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	2,866,733,251	2,868,356,940
<b>Suma</b>	<b>2,866,733,251</b>	<b>2,868,356,940</b>

5. Los montos que conforman el saldo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	13,837,427,526	11,063,849,012
Poder Legislativo	276,860,087	275,763,161
Poder Judicial	184,195,489	169,625,608
Órganos Autónomos	6,991,302,078	6,788,751,395
<b>Suma</b>	<b>21,289,785,180</b>	<b>18,297,989,176</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	255,702,248	254,660,981
Auditoria Superior	21,157,839	21,102,180
<b>Suma</b>	<b>276,860,087</b>	<b>275,763,161</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	3,540,026	2,670,060
Instituto Electoral	9,565,707	8,903,276
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	7,016,497	5,686,287
Tribunal Electoral	22,005	0
Universidad Autónoma	6,971,157,843	6,771,491,772
<b>Suma</b>	<b>6,991,302,078</b>	<b>6,788,751,395</b>

6. Los montos que conforman el saldo de Otros Activos está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	95,762,357	0
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	0	0
<b>Suma</b>	<b>95,762,357</b>	<b>0</b>

## II) PASIVO

1. Los montos que conforman el saldo de Pasivo está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	15,873,519,758	16,202,534,472
Poder Legislativo	19,409,537	20,758,635
Poder Judicial	225,776,134	229,541,188
Órganos Autónomos	281,014,373	873,059,979
<b>Suma</b>	<b>16,399,719,802</b>	<b>17,325,894,274</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	2,948,925	7,487,544
Auditoria Superior	16,460,612	13,271,091
<b>Suma</b>	<b>19,409,537</b>	<b>20,758,635</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	806,013	1,191,751
Instituto Electoral	8,584,008	4,919,316
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	98,471	73,113
Tribunal Electoral	4,982,150	0
Universidad Autónoma	266,543,731	866,875,799
<b>Suma</b>	<b>281,014,373</b>	<b>873,059,979</b>

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio total presentado se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Poder Ejecutivo	3,220,386,698	6,242,983,883	3,277,788,717	0	12,741,159,298
Poder Legislativo	245,705,431	9,655,243	-5,973,981	0	249,386,693
Poder Judicial	0	189,082,235	2,692,739	0	191,774,974
Órganos Autónomos	97,576,869	9,045,841,686	176,897,652	0	9,320,316,207
<b>Suma</b>	<b>3,563,668,998</b>	<b>15,487,563,047</b>	<b>3,451,405,127</b>	<b>0</b>	<b>22,502,637,172</b>

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,  
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Congreso del Estado Libre y Soberano	241,622,535	-3,138,226	-3,951,005	0	234,533,304
Auditoria Superior	4,082,896	12,793,469	-2,022,976	0	14,853,389
<b>Suma</b>	<b>245,705,431</b>	<b>9,655,243</b>	<b>-5,973,981</b>	<b>0</b>	<b>249,386,693</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Comisión de Derechos Humanos	2,190,277	2,909,732	1,406,492	0	6,506,501
Instituto Electoral	1,449,212	969,052	-460,803	0	1,957,461
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	5,556,561	875,506	1,056,818	0	7,488,885
Tribunal Electoral	0	0	4,191,505	0	4,191,505
Universidad Autónoma	88,380,819	9,041,087,396	170,703,640	0	9,300,171,855
<b>Suma</b>	<b>97,576,869</b>	<b>9,045,841,686</b>	<b>176,897,652</b>	<b>0</b>	<b>9,320,316,207</b>

Para efecto de cumplir con el criterio establecido para la presentación del Estado de Variación en la Hacienda Pública se reubica en su presentación dentro del renglón **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** el saldo correspondiente a las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores del año 2015 en la columna Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio, revelando en la columna de TOTAL la variación correspondiente al ejercicio 2016.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Rubro 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Con respecto al ajuste del Estado de Actividades Consolidado al eliminar las transacciones generadas por la relación Ingreso-Gasto por Concepto de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas, el Poder Ejecutivo destinó por este concepto los siguientes importes:

Concepto	Importe
Poder Legislativo	264,340,009
Poder Judicial	610,418,714
Órganos Autónomos	3,451,173,281
<b>Importe del Ajuste del Tomo II Consolidado</b>	<b>4,325,932,004</b>

La Secretaría de Finanzas destinó por concepto de Transferencias a los Entes Paraestatales el siguiente importe:

Concepto	Importe
Transferencias del Tomo VII Sector Paraestatal	9,900,066,608

1. Los montos que conforman el saldo de Ingresos está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	53,448,066,710	51,145,841,053
Poder Legislativo	266,939,438	238,787,196
Poder Judicial	612,935,381	570,139,582
Órganos Autónomos	4,266,796,900	3,890,212,271
<b>Suma</b>	<b>58,594,738,429</b>	<b>55,844,980,102</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	181,922,156	152,895,095
Auditoría Superior	85,017,282	85,892,101
<b>Suma</b>	<b>266,939,438</b>	<b>238,787,196</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	27,201,467	26,702,033
Instituto Electoral	379,881,100	165,422,888
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	16,336,454	13,304,000
Tribunal Electoral	33,462,933	0
Universidad Autónoma	3,809,914,946	3,684,783,350
<b>Suma</b>	<b>4,266,796,900</b>	<b>3,890,212,271</b>

2. Los montos que conforman el saldo de Gastos y Otras Pérdidas está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	50,309,340,541	49,551,546,782
Poder Legislativo	272,913,419	235,635,602
Poder Judicial	610,242,642	529,707,692
Órganos Autónomos	4,089,899,248	3,917,438,325
<b>Suma</b>	<b>55,282,395,850</b>	<b>54,234,328,401</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	185,873,161	154,733,264
Auditoría Superior	87,040,258	80,902,338
<b>Suma</b>	<b>272,913,419</b>	<b>235,635,602</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	25,794,975	24,947,551
Instituto Electoral	380,341,903	167,776,009
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	15,279,636	13,846,260
Tribunal Electoral	29,271,428	0
Universidad Autónoma	3,639,211,306	3,710,868,505
<b>Suma</b>	<b>4,089,899,248</b>	<b>3,917,438,325</b>

**TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,  
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS**

3. Se incluyeron dos nuevas partidas para la mejor revelación de la información contable en el Estado de Actividades del Poder Ejecutivo, mismas que se detallan a continuación:

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ahorro/Desahorro de la Contraloría Gubernamental	12,986,889	5,253,039
Ahorro/Desahorro de Fideicomisos	126,075,659	482,777,682
<b>Suma</b>	<b>139,062,548</b>	<b>488,030,721</b>

**V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

1. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación está conformado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Poder Ejecutivo	3,848,629,563	2,174,857,313
Poder Legislativo	9,000,430	14,590,614
Poder Judicial	2,692,739	40,431,890
Órganos Autónomos	283,819,404	124,981,364
<b>Suma</b>	<b>4,144,142,136</b>	<b>2,354,861,181</b>

<b>Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Congreso del Estado Libre y Soberano	8,160,593	6,963,755
Auditoría Superior	839,837	7,626,859
<b>Suma</b>	<b>9,000,430</b>	<b>14,590,614</b>

<b>Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Comisión de Derechos Humanos	1,406,492	1,754,482
Instituto Electoral	-460,803	-2,353,121
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	1,056,818	-542,260
Tribunal Electoral	4,191,505	0
Universidad Autónoma	277,625,392	126,122,263
<b>Suma</b>	<b>283,819,404</b>	<b>124,981,364</b>

2. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión está conformado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Poder Ejecutivo	-2,659,955,366	-2,088,820,383
Poder Legislativo	-1,296,507	-7,834,639
Poder Judicial	-3,247,916	-25,019,529
Órganos Autónomos	-131,043,318	-205,483,707
<b>Suma</b>	<b>-2,795,543,107</b>	<b>-2,327,158,258</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	-984,049	-334,368
Auditoria Superior	-312,458	-7,500,271
<b>Suma</b>	<b>-1,296,507</b>	<b>-7,834,639</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	-805,158	-26,353
Instituto Electoral	-144,903	-156,054
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	-892,792	317,606
Tribunal Electoral	-21,394	0
Universidad Autónoma	-129,179,071	-205,618,906
<b>Suma</b>	<b>-131,043,318</b>	<b>-205,483,707</b>

3. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento está conformado de la siguiente manera:

Concepto	2016	2015
Poder Ejecutivo	-1,344,818,645	58,215,430
Poder Legislativo	-2,690,826	-1,335,963
Poder Judicial	1,328,409	199,921,327
Órganos Autónomos	-639,862,568	781,506,126
<b>Suma</b>	<b>-1,986,043,630</b>	<b>1,038,306,920</b>

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Congreso del Estado Libre y Soberano	-7,191,350	-7,554,981
Auditoria Superior	4,500,524	6,219,018
<b>Suma</b>	<b>-2,690,826</b>	<b>-1,335,963</b>

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2016	2015
Comisión de Derechos Humanos	-1,256,152	955,965
Instituto Electoral	2,849,263	4,228,096
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	363,102	386,117
Tribunal Electoral	4,644,079	0
Universidad Autónoma	-646,462,860	775,935,948
<b>Suma</b>	<b>-639,862,568</b>	<b>781,506,126</b>

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

#### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

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