



Primer
Trimestre

2018

Estados
Financieros

Poder Ejecutivo

INFORMACIÓN CONTABLE



Estados Financieros
Primer Trimestre

2018

PODER EJECUTIVO



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2018 y al 31 de Diciembre del 2017
(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,686,962,371	3,982,479,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,253,402,560	2,769,781,657
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,008,490,277	1,074,054,954	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,429,744,276	739,870,320	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	136,893,955	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	39,205,868	39,071,996
Otros Activos Circulantes	86,262	86,262	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,625,197,750	1,139,257,936
Total de Activos Circulantes	7,125,283,186	5,796,491,051	Total de Pasivos Circulantes	5,054,700,133	3,948,111,589
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,735,204,974	2,000,629,809	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	66,645,167	65,204,119	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	12,085,097,505	11,408,646,865	Deuda Pública a Largo Plazo	11,477,971,318	11,462,941,946
Bienes Muebles	3,753,281,501	3,547,051,916	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	573,101,537	561,772,515	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,043,810,374	-2,015,865,188	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,169,631,556	9,167,385,534			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,477,971,318	11,462,941,946
Otros Activos no Circulantes	114,052,986	114,052,986			
			TOTAL DEL PASIVO	16,532,671,451	15,411,053,535
	25,453,204,852	24,848,878,556			
	32,578,488,038	30,645,369,607	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	3,222,215,031	3,220,493,699
			Aportaciones	3,211,681,317	3,209,959,985
			Donaciones de Capital	10,533,714	10,533,714
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,823,601,556	12,013,822,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	884,216,785	3,388,027,993
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,610,723,606	9,297,133,216
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-671,338,835	-671,338,835
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	16,045,816,587	15,234,316,073
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,578,488,038	30,645,369,608

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

PODER EJECUTIVO



Ente Público:

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018 y por el Ejercicio 2017
(Pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto	Año			Año	
	2018	2017		2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,311,985,989	7,005,654,094	Gastos de Funcionamiento	6,311,753,992	25,060,777,452
Impuestos	1,130,968,372	3,527,388,072	Servicios Personales	5,098,136,867	20,476,193,258
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	221,315,133	762,141,390
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	992,301,992	3,822,442,804
Derechos	796,038,907	2,018,406,081			
Productos de Tipo Corriente	71,346,961	338,572,796	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,586,562,094	17,034,333,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	313,631,749	1,121,287,145	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,922,669,238	14,803,820,760
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	31,826,909	255,442,208
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	150,652,813	606,640,013
			Ayudas Sociales	319,996,254	1,144,935,572
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,739,191,296	48,641,171,710	Pensiones y Jubilaciones	13,282,510	53,725,038
Participaciones y Aportaciones	13,739,191,296	48,641,171,710	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	148,134,370	166,624,544
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	3,145,614
Otros Ingresos y Beneficios	0	3,392,696	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	2,213,540,246	8,759,820,602
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	1,285,129,750	4,796,207,005
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	792,788,724	2,764,600,350
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	3,392,696	Convenios	135,621,772	1,199,013,247
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,051,177,285	55,650,218,500			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	374,451,778	863,370,304
			Intereses de la Deuda Pública	235,373,738	845,118,770
			Comisiones de la Deuda Pública	7,997,645	18,228,778
			Gastos de la Deuda Pública	109,009,260	0
			Costo por Coberturas	22,071,135	22,756
			Ayodos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	23,731,723	395,365,048
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,731,723	395,365,048
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	630,666,826	459,010,165
			Inversión Pública no Capitalizable	630,666,826	459,010,165
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,140,706,659	52,572,677,320
			Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	910,470,626	3,077,541,180
			Ahorro/Desahorro de la Contraloría Gubernamental	0	3,288,859
			Ahorro/Desahorro de Fideicomisos	-26,253,842	307,197,954
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	884,216,784	3,388,027,993

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

PODER EJECUTIVO



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Marzo de 2018

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Ente Público:

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		-671,338,835	0	0	-671,338,835
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	3,220,493,699			0	3,220,493,699
Aportaciones	3,209,959,985				3,209,959,985
Donaciones de Capital	10,533,714				10,533,714
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		9,297,133,216	3,388,027,993	0	12,685,161,209
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,388,027,993		3,388,027,993
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,297,133,216			9,297,133,216
Revalúos		0			0
Reservas					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	3,220,493,699	8,625,794,381	3,388,027,993	0	15,234,316,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	1,721,332			0	1,721,332
Aportaciones	1,721,332				1,721,332
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		3,313,590,390	884,216,785	0	4,197,807,175
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			884,216,785		884,216,785
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,313,590,390			3,313,590,390
Revalúos					0
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	3,222,215,031	11,939,384,771	884,216,785	0	16,045,816,586

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

PODER EJECUTIVO



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2018 y al 31 de Diciembre 2017

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	358,934,698	2,292,053,129	PASIVO	1,121,617,916	0
Activo Circulante	65,564,677	1,394,356,812	Pasivo Circulante	1,106,588,544	0
Efectivo y Equivalentes	0	704,482,856	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	483,620,903	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,564,677	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	689,873,956	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	136,893,955	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	133,872	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	485,939,814	0
Activo No Circulante	293,370,021	897,696,317	Pasivo No Circulante	15,029,372	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	265,424,835	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,441,048	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	676,450,640	Deuda Pública a Largo Plazo	15,029,372	0
Bienes Muebles	0	206,229,585	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	11,329,022	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	27,945,186	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	2,246,022			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,315,311,722	2,503,811,208
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,721,332	0
			Aportaciones	1,721,332	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,313,590,390	2,503,811,208
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,503,811,208
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,313,590,390	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PODER EJECUTIVO



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018 y por el Ejercicio 2017
(Pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,051,177,285	55,650,218,500	Origen	25,699,165	827,923,145
Impuestos	1,130,968,372	3,527,388,072	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	25,699,165	827,923,145
Derechos	796,038,907	2,018,406,081	Aplicación	894,009,247	1,680,043,769
Productos de Tipo Corriente	71,346,961	338,572,796	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	676,450,640	1,474,015,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	313,631,749	1,121,287,145	Bienes Muebles	217,558,607	206,027,899
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-868,310,082	-852,120,624
Participaciones y Aportaciones	13,739,191,296	48,641,171,710	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,486,132,333	1,500,000,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	7,975,733,349	1,500,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	3,392,696	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	14,766,254,881	51,709,307,017	Interno	7,975,733,349	1,500,000,000
Servicios Personales	5,098,136,867	20,476,193,258	Externo	0	0
Materiales y Suministros	221,315,133	762,141,390	Otros Orígenes de Financiamiento	510,398,984	0
Servicios Generales	992,301,992	3,822,442,804	Aplicación	8,198,261,800	3,957,542,887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,922,669,238	14,803,820,760	Servicios de la Deuda	8,198,261,800	2,734,125,303
Transferencias al resto del Sector Público	31,826,909	255,442,208	Interno	8,198,261,800	2,734,125,303
Subsidios y Subvenciones	150,652,813	606,640,013	Externo	0	0
Ayudas Sociales	319,996,254	1,144,935,572	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,223,417,584
Pensiones y Jubilaciones	13,282,510	53,725,038	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	287,870,533	-2,457,542,887
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	148,134,370	166,624,544	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	704,482,856	631,247,972
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,982,479,515	3,351,231,543
Donativos	0	3,145,614	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,686,962,371	3,982,479,515
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	1,285,129,750	4,796,207,005			
Aportaciones	792,788,724	2,764,600,350			
Convenios	135,621,772	1,199,013,247			
Otros Aplicaciones de Operación	654,398,550	854,375,214			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,284,922,405	3,940,911,483			

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

PODER EJECUTIVO



Estado Analítico del Activo
al 31 de Marzo del 2018

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	5,796,491,051	306,925,591,656	305,596,799,522	7,125,283,185	1,328,792,134
Efectivo y Equivalentes	3,982,479,515	288,611,495,688	287,907,012,832	4,686,962,371	704,482,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,074,054,954	12,950,404,351	13,015,969,028	1,008,490,277	-65,564,677
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,870,320	5,363,691,618	4,673,817,662	1,429,744,276	689,873,955
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	86,262	0	0	86,262	0
Activo No Circulante	24,848,878,557	4,113,778,165	3,509,451,870	25,453,204,852	604,326,295
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,000,629,809	3,104,505,164	3,369,929,999	1,735,204,974	-265,424,835
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	65,204,119	1,441,048	0	66,645,167	1,441,048
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,408,646,865	676,450,640	0	12,085,097,505	676,450,640
Bienes Muebles	3,547,051,916	314,728,971	108,499,386	3,753,281,501	206,229,585
Activos Intangibles	561,772,515	12,874,541	1,545,519	573,101,537	11,329,022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,015,865,188	1,014,218	28,959,405	-2,043,810,374	-27,945,186
Activos Diferidos	9,167,385,534	2,763,583	517,561	9,169,631,556	2,246,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	114,052,986	0	0	114,052,986	0
TOTAL DEL ACTIVO	30,645,369,608	311,039,369,821	309,106,251,392	32,578,488,037	1,933,118,429

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

PODER EJECUTIVO



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 31 de Marzo de 2018

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	0	136,893,955
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacio			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	136,893,955
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	11,462,941,946	11,477,971,318
Títulos y Valores			11,462,941,946	11,477,971,318
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacio			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			11,462,941,946	11,477,971,318
Otros Pasivos			3,948,111,589	4,917,806,177
Total de Deuda y Otros Pasivos			15,411,053,535	16,532,671,451

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



**Informe de Pasivos Contingentes
al 31 de Marzo de 2018**

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

A) Juicios Pendientes					
Area/Dependencia					Número de Juicios
Ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje					1,934
Ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje					891
Ante el Tribunal Fiscal del Estado					106
Junta Federal de Conciliación					11
Junta de Honor y Justicia					35
Total					2,977
B) Aavales					
					Importe
DEUDOR	ACREEDOR		REGISTO SHCP	SALDO CREDITO	IMPORTE
A Municipios					224,672,667
Nuevo Laredo	Banobras	Cetes	25/200	24,581,491	
Nuevo Laredo	Banobras	Udis	25/200	48,565,090	
Nuevo Laredo	Cofidan		032/2008	137,776,086	
Victoria	Santander		529/2010	13,750,000	
A Organismos Operadores del Agua					53,526,840
Comapa Nvo Laredo	Cofidan		308/2006	28,157,640	
Comapa Río BraVO	Cofidan		193/2008	25,369,200	
Comapa Zona Conurbada	Interacciones		053/2010	0	
A Organismos Descentralizados (ITAVU)					272,659,394
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		324/2007	138,528,433	
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		P-28-0814125	134,130,961	
Total					550,858,900

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