



Segundo
Trimestre

2018

Estados
Financieros

Poder Ejecutivo

INFORMACIÓN CONTABLE



Estados Financieros
Segundo Trimestre

2018

PODER EJECUTIVO



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 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	4,662,263,291	3,982,479,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,866,673,478	2,769,781,657
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,002,045,225	1,074,054,954	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,360,142,511	739,870,320	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	92,870,522	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	39,092,877	39,071,996
Otros Activos Circulantes	86,262	86,262	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,608,345,391	1,139,257,936
Total de Activos Circulantes	7,024,537,289	5,796,491,051	Total de Pasivos Circulantes	5,606,982,268	3,948,111,589
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,962,466,212	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	11,911,304,880	11,408,646,865	Deuda Pública a Largo Plazo	11,477,031,979	11,462,941,946
Bienes Muebles	3,782,030,586	3,547,051,916	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	584,957,516	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	-2,223,750,722	-2,015,865,188	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,182,935,369	9,167,385,534			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,477,031,979	11,462,941,946
Otros Activos no Circulantes	114,473,035	114,052,986			
			TOTAL DEL PASIVO	17,084,014,247	15,411,053,535
	25,381,062,043	24,848,878,556			
	32,405,599,332	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	12,099,370,054	12,013,822,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,095,971,021	3,388,027,993
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,674,737,868	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	15,321,585,085	15,234,316,073
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,405,599,332	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 30 de Junio 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	3,679,677,784	7,005,654,094	Gastos de Funcionamiento	13,132,167,482	25,060,777,452
Impuestos	2,095,984,085	3,527,388,072	Servicios Personales	10,419,963,226	20,476,193,258
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	455,987,971	762,141,390
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,256,216,285	3,822,442,804
Derechos	1,182,835,364	2,018,406,081			
Productos de Tipo Corriente	111,990,860	338,572,796	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,570,510,732	17,034,333,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	288,867,475	1,121,287,145	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,167,088,896	14,803,820,760
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	80,738,090	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	325,895,665	606,640,013
			Ayudas Sociales	836,398,069	1,144,935,572
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,548,146,196	48,641,171,710	Pensiones y Jubilaciones	33,190,713	53,725,038
Participaciones y Aportaciones	27,548,146,196	48,641,171,710	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	127,199,299	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	7,501	3,392,696	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	4,796,214,653	8,759,820,602
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	2,736,673,644	4,796,207,005
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	1,585,577,448	2,764,600,350
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,501	3,392,696	Convenios	473,963,561	1,199,013,247
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,227,831,481	55,650,218,500			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	668,696,140	863,370,304
			Intereses de la Deuda Pública	485,050,537	845,118,770
			Comisiones de la Deuda Pública	13,054,840	18,228,778
			Gastos de la Deuda Pública	148,389,984	0
			Costo por Coberturas	22,200,779	22,756
			Ayodos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	205,018,551	395,365,048
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	205,018,551	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	895,425,849	459,010,165
			Inversión Pública no Capitalizable	895,425,849	459,010,165
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,268,033,407	52,572,677,320
			Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	959,798,074	3,077,541,180
			Ahorro/Desahorro de la Contraloría Gubernamental	5,840,092	3,288,859
			Ahorro/Desahorro de Fideicomisos	130,332,855	307,197,954
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,095,971,021	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 30 de Junio 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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	3,220,493,699				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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		8,625,794,380	3,388,027,993		12,013,822,374
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
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-671,338,835			-671,338,835
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	3,220,493,699	8,625,794,380	3,388,027,993	0	15,234,316,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	1,721,332				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		-1,010,423,340	1,095,971,021		85,547,681
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,095,971,021		1,095,971,021
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,010,423,340			-1,010,423,340
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	3,222,215,031	7,615,371,040	4,483,999,014	0	15,321,585,085

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 30 de Junio del 2018 y al 31 de Diciembre 2017

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	318,058,860	2,078,288,585	PASIVO	1,672,960,712	0
Activo Circulante	72,009,729	1,300,055,967	Pasivo Circulante	1,658,870,679	0
Efectivo y Equivalentes	0	679,783,776	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,096,891,821	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,009,729	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	620,272,191	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	92,870,522	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	20,881	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	469,087,455	0
Activo No Circulante	246,049,131	778,232,618	Pasivo No Circulante	14,090,033	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,163,597	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	502,658,015	Deuda Pública a Largo Plazo	14,090,033	0
Bienes Muebles	0	234,978,670	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	23,185,001	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	207,885,534	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	15,549,835			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,379,325,984	2,292,056,972
Otros Activos no Circulantes	0	420,049	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	2,377,604,652	2,292,056,972
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,292,056,972
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,377,604,652	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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,227,831,481	55,650,218,500	Origen	0	827,923,145
Impuestos	2,095,984,085	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		827,923,145
Derechos	1,182,835,364	2,018,406,081	Aplicación	568,906,034	1,680,043,769
Productos de Tipo Corriente	111,990,860	338,572,796	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	494,878,924	1,474,015,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	288,867,475	1,121,287,145	Bienes Muebles	73,607,061	206,027,899
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	420,049	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	-568,906,034	-852,120,624
Participaciones y Aportaciones	27,548,146,196	48,641,171,710			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	7,501	3,392,696	Origen	288,891,736	1,500,000,000
Aplicación	29,599,337,267	51,709,307,017	Endeudamiento Neto	107,052,164	1,500,000,000
Servicios Personales	10,419,963,226	20,476,193,258	Interno	107,052,164	1,500,000,000
Materiales y Suministros	455,987,971	762,141,390	Externo	0	0
Servicios Generales	2,256,216,285	3,822,442,804	Otros Orígenes de Financiamiento	181,839,572	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,167,088,896	14,803,820,760	Aplicación	668,696,140	3,957,542,887
Transferencias al resto del Sector Público	80,738,090	255,442,208	Servicios de la Deuda	668,696,140	2,734,125,303
Subsidios y Subvenciones	325,895,665	606,640,013	Interno	668,696,140	2,734,125,303
Ayudas Sociales	836,398,069	1,144,935,572	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	33,190,713	53,725,038	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,223,417,584
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	127,199,299	166,624,544	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-379,804,404	-2,457,542,887
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	3,145,614	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	679,783,776	631,247,972
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	2,736,673,644	4,796,207,005	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,982,479,515	3,351,231,543
Aportaciones	1,585,577,448	2,764,600,350	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,662,263,291	3,982,479,515
Convenios	473,963,561	1,199,013,247			
Otros Aplicaciones de Operación	1,100,444,400	854,375,214			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,628,494,214	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 30 de Junio 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	557,003,437,428	555,775,391,190	7,024,537,289	1,228,046,238
Efectivo y Equivalentes	3,982,479,515	530,493,479,034	529,813,695,259	4,662,263,291	679,783,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,074,054,954	17,950,587,170	18,022,596,899	1,002,045,225	-72,009,729
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,870,320	8,559,371,224	7,939,099,033	1,360,142,511	620,272,191
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	10,199,335,645	9,667,152,159	25,381,062,043	532,183,486
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,000,629,809	7,274,568,141	7,312,731,738	1,962,466,213	-38,163,597
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	65,204,119	2,882,097	1,441,048	66,645,168	1,441,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,408,646,865	2,395,382,716	1,892,724,701	11,911,304,880	502,658,015
Bienes Muebles	3,547,051,916	458,330,660	223,351,990	3,782,030,586	234,978,670
Activos Intangibles	561,772,515	28,639,857	5,454,855	584,957,516	23,185,001
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,015,865,188	19,763,586	227,649,122	-2,223,750,723	-207,885,536
Activos Diferidos	9,167,385,534	19,348,540	3,798,705	9,182,935,369	15,549,835
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	114,052,986	420,049	0	114,473,035	420,049
TOTAL DEL ACTIVO	30,645,369,608	567,202,773,073	565,442,543,350	32,405,599,332	1,760,229,724

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

PODER EJECUTIVO



Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de Junio 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			0	92,870,522
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	0	92,870,522
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	92,870,522
Largo Plazo				
Deuda Interna			11,462,941,946	11,477,031,979
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	11,462,941,946	11,477,031,979
Títulos y Valores				
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	11,477,031,979
Otros Pasivos			3,948,111,589	5,514,111,746
Total de Deuda y Otros Pasivos			15,411,053,535	17,084,014,247

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 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

A) Juicios Pendientes					Número de Juicios
Area/Dependencia					
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					217,219,480
Nuevo Laredo	Banobras	Cetes	25/200	23,648,017	
Nuevo Laredo	Banobras	Udis	25/200	46,656,242	
Nuevo Laredo	Cofidan		032/2008	134,415,221	
Victoria	Santander		529/2010	12,500,000	
A Organismos Operadores del Agua					52,181,760
Comapa Nvo Laredo	Cofidan		308/2006	27,368,160	
Comapa Río BraVO	Cofidan		193/2008	24,813,600	
Comapa Zona Conurbada	Interacciones		053/2010	0	
A Organismos Descentralizados (ITAVU)					263,986,661
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		324/2007	132,416,866	
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		P-28-0814125	131,569,795	
Total					533,387,901

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