



Tercer
Trimestre

2018



Estados
Financieros

Poder Ejecutivo

INFORMACIÓN CONTABLE

Estados Financieros

Tercer Trimestre

2018

PODER EJECUTIVO



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 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	4,710,655,182	3,982,479,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,105,761,146	2,769,781,657
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,000,804,206	1,074,054,954	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,452,393,515	739,870,320	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	46,939,179	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	39,052,575	39,071,996
Otros Activos Circulantes	86,262	86,262	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	7,163,939,165	5,796,491,051	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,568,313,644	1,139,257,936
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	5,760,066,544	3,948,111,589
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,922,658,990	2,000,629,809	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	66,540,705	65,204,119	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	12,182,667,614	11,408,646,865	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,819,127,007	3,547,051,916	Deuda Pública a Largo Plazo	11,562,031,979	11,462,941,946
Activos Intangibles	587,321,276	561,772,515	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,402,874,351	-2,015,865,188	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,182,935,369	9,167,385,534	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,562,031,979	11,462,941,946
Otros Activos no Circulantes	114,473,035	114,052,986	TOTAL DEL PASIVO	17,322,098,523	15,411,053,535
	25,472,849,645	24,848,878,556	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	32,636,788,810	30,645,369,607	<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	12,092,475,257	12,013,822,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,331,163,159	3,388,027,993
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,507,889,048	9,297,133,216
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-746,576,950	-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	15,314,690,288	15,234,316,073
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,636,788,811	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



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 y por el Ejercicio 2017

(pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Año			Año	
	2018	2017		2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,208,341,709	7,005,654,094	Gastos de Funcionamiento	19,369,221,335	25,060,777,452
Impuestos	3,108,530,093	3,527,388,072	Servicios Personales	15,242,351,574	20,476,193,258
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	652,577,374	762,141,390
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,474,292,387	3,822,442,804
Derechos	1,581,657,874	2,018,406,081			
Productos de Tipo Corriente	148,589,984	338,572,796	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,995,948,518	17,034,333,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	369,563,758	1,121,287,145	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,893,523,267	14,803,820,760
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	157,769,761	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	585,714,952	606,640,013
			Ayudas Sociales	1,138,883,311	1,144,935,572
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,835,948,124	48,641,171,710	Pensiones y Jubilaciones	50,112,636	53,725,038
Participaciones y Aportaciones	39,834,210,698	48,641,171,710	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	169,715,620	166,624,544
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,737,426	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	228,971	3,145,614
Otros Ingresos y Beneficios	11,002	3,392,696	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	6,975,832,823	8,759,820,602
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	4,044,298,682	4,796,207,005
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	2,378,366,172	2,764,600,350
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,002	3,392,696	Convenios	553,167,969	1,199,013,247
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,044,300,835	55,650,218,500	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	932,045,622	863,370,304
			Intereses de la Deuda Pública	739,813,967	845,118,770
			Comisiones de la Deuda Pública	18,112,034	18,228,778
			Gastos de la Deuda Pública	148,389,984	0
			Costo por Coberturas	25,729,637	22,756
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	308,508,847	395,365,048
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	308,508,847	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	1,416,233,263	459,010,165
			Inversión Pública no Capitalizable	1,416,233,263	459,010,165
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,997,790,408	52,572,677,320
			Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	1,046,510,427	3,077,541,180
			Ahorro/Desahorro de la Contraloría Gubernamental	5,840,093	3,288,859
			Ahorro/Desahorro de Fideicomisos	278,812,639	307,197,954
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,331,163,159	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 Septiembre 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		8,625,794,381	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	8,625,794,381	3,388,027,993	0	15,234,316,073
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		-1,252,510,276	1,331,163,159		78,652,883
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,331,163,159		1,331,163,159
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,177,272,161			-1,177,272,161
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-75,238,115			-75,238,115
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	7,373,284,105	4,719,191,152	0	15,314,690,288

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 Septiembre del 2018 y al 31 de Diciembre 2017

(pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	538,230,730	2,529,649,933	PASIVO	1,911,064,409	19,421
Activo Circulante	73,250,748	1,440,698,862	Pasivo Circulante	1,811,974,376	19,421
Efectivo y Equivalentes	0	728,175,667	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,335,979,489	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,250,748	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	712,523,195	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	46,939,179	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	0	19,421
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	429,055,708	0
Activo No Circulante	464,979,982	1,088,951,071	Pasivo No Circulante	99,090,033	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	77,970,819	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,336,586	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	774,020,749	Deuda Pública a Largo Plazo	99,090,033	0
Bienes Muebles	0	272,075,091	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	25,548,761	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	387,009,163	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	2,212,477,164	2,132,102,949
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	2,210,755,832	2,132,102,949
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,056,864,834
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,210,755,832	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	75,238,115
			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 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(pesos)
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	45,044,300,836	55,650,218,500	Origen	371,039,280	827,923,145
Impuestos	3,108,530,093	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 Origenes de Inversión	371,039,280	827,923,145
Derechos	1,581,657,874	2,018,406,081	Aplicación	1,071,644,603	1,680,043,769
Productos de Tipo Corriente	148,589,984	338,572,796	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	774,020,749	1,474,015,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	369,563,758	1,121,287,145	Bienes Muebles	297,623,854	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	-700,605,323	-852,120,624
Participaciones y Aportaciones	32,380,660,404	48,641,171,710	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,737,426	0	Origen	382,270,561	1,500,000,000
Otros Origenes de Operación	7,453,561,296	3,392,696	Endeudamiento Neto	146,029,212	1,500,000,000
Aplicación	43,065,744,784	51,709,307,017	Interno	146,029,212	1,500,000,000
Servicios Personales	15,242,351,574	20,476,193,258	Externo	0	0
Materiales y Suministros	652,577,374	762,141,390	Otros Origenes de Financiamiento	236,241,349	0
Servicios Generales	3,474,292,387	3,822,442,804	Aplicación	932,045,623	3,957,542,887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,893,523,267	14,803,820,760	Servicios de la Deuda	932,045,623	2,734,125,303
Transferencias al resto del Sector Público	157,769,761	255,442,208	Interno	932,045,623	2,734,125,303
Subsidios y Subvenciones	585,714,952	606,640,013	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,138,883,311	1,144,935,572	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,223,417,584
Pensiones y Jubilaciones	50,112,636	53,725,038	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-549,775,061	-2,457,542,887
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	169,715,620	166,624,544	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	728,175,668	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	228,971	3,145,614	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,710,655,183	3,982,479,515
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	4,044,298,682	4,796,207,005			
Aportaciones	2,378,366,172	2,764,600,350			
Convenios	553,167,967	1,199,013,247			
Otros Aplicaciones de Operación	1,724,742,110	854,375,214			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,978,556,052	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 Septiembre 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	758,014,433,107	756,646,984,994	7,163,939,164	1,367,448,113
Efectivo y Equivalentes	3,982,479,515	723,063,019,542	722,334,843,876	4,710,655,182	728,175,666
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,074,054,954	23,200,845,347	23,274,096,094	1,000,804,206	-73,250,748
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,870,320	11,750,568,218	11,038,045,023	1,452,393,515	712,523,195
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	15,032,560,299	14,408,589,211	25,472,849,646	623,971,089
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,000,629,809	11,568,256,825	11,646,227,644	1,922,658,990	-77,970,819
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	65,204,119	4,664,384	3,327,799	66,540,705	1,336,585
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,408,646,865	2,791,166,518	2,017,145,769	12,182,667,614	774,020,749
Bienes Muebles	3,547,051,916	597,410,425	325,335,334	3,819,127,007	272,075,091
Activos Intangibles	561,772,515	31,076,604	5,527,843	587,321,276	25,548,761
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,015,865,188	20,216,954	407,226,117	-2,402,874,351	-387,009,163
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	773,046,993,406	771,055,574,204	32,636,788,810	1,991,419,202

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 30 de Septiembre 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	46,939,179
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	0	46,939,179
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	46,939,179
Largo Plazo				
Deuda Interna			11,462,941,946	11,562,031,979
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCOS	11,462,941,946	11,562,031,979
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	11,562,031,979
Otros Pasivos			3,948,111,589	5,713,127,365
Total de Deuda y Otros Pasivos			15,411,053,535	17,322,098,523

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

PODER EJECUTIVO



Informe de Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

A) Juicios Pendientes				
Area/Dependencia				Número de Juicios
Ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje				2,023
Ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje				893
Ante el Tribunal Fiscal del Estado				122
Junta Federal de Conciliación				11
Junta de Honor y Justicia				37
Total				3,086
B) Aavales				
DEUDOR	ACREEDOR	REGISTO SHCP	SALDO CREDITO	IMPORTE
A Municipios				210,534,040
Nuevo Laredo	Banobras	Cetes	25/200	22,714,542
Nuevo Laredo	Banobras	Udis	25/200	45,515,140
Nuevo Laredo	Cofidan		032/2008	131,054,357
Victoria	Santander		529/2010	11,250,000
A Organismos Operadores del Agua				50,836,680
Comapa Nvo Laredo	Cofidan		308/2006	26,578,680
Comapa Río BraVO	Cofidan		193/2008	24,258,000
Comapa Zona Conurbada	Interacciones		053/2010	0
A Organismos Descentralizados (ITAVU)				255,298,530
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		324/2007	126,305,299
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	BBV Bancomer		P-28-0814125	128,993,231
Total				516,669,249

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