

# TOMO VI CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

(Pesos)

### ÓRGANOS AUTÓNOMOS

#### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) Activo

1. Efectivo y Equivalentes.

Los montos que conforman el saldo de Efectivo y Equivalentes están conformados de la siguiente manera:

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	3,479,368	3,522,339
Instituto Electoral	68,639,764	13,432,182
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	1,829,731	1,808,035
Tribunal de Justicia Administrativa	2,348,574	3,374,195
Tribunal Electoral	5,134,864	4,732,152
Universidad Autónoma	399,125,433	220,192,172
<b>Suma</b>	<b>480,557,734</b>	<b>247,061,075</b>

2. El saldo de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, Derechos a recibir Bienes o Servicios y Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, está conformado de la siguiente manera:

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	1,484,769	440,136
Instituto Electoral	712,627	816,892
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	989,643	436,064
Tribunal de Justicia Administrativa	1,399	0
Tribunal Electoral	463,333	603,366
Universidad Autónoma	211,719,236	142,499,057
<b>Suma</b>	<b>215,371,007</b>	<b>144,795,515</b>

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	52,091	52,091
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	0	0
Tribunal de Justicia Administrativa	0	0
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	1,997,903	1,639,445
<b>Suma</b>	<b>2,049,994</b>	<b>1,691,536</b>

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	0	0
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	0	0
Tribunal de Justicia Administrativa	0	0
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	3,031,091,539	2,703,724,663
<b>Suma</b>	<b>3,031,091,539</b>	<b>2,703,724,663</b>

5. Los montos que conforman el saldo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes Activos Diferidos y Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes está conformado de la siguiente manera:

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	3,454,348	4,496,561
Instituto Electoral	14,841,777	2,782,403
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	5,718,527	5,959,280
Tribunal de Justicia Administrativa	4,280,564	3,787,461
Tribunal Electoral	966,880	25,478
Universidad Autónoma	6,306,846,261	6,170,571,529
<b>Suma</b>	<b>6,336,108,357</b>	<b>6,187,622,712</b>

## TOMO VI CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	552,619	201,855
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	0	0
Tribunal de Justicia Administrativa	0	0
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	4,547,698	0
<b>Suma</b>	<b>5,100,317</b>	<b>201,855</b>

### II) PASIVO

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	1,136,648	2,271,117
Instituto Electoral	11,802,109	5,224,634
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	1,096,680	1,984,841
Tribunal de Justicia Administrativa	1,653,413	674,973
Tribunal Electoral	0	0
Universidad Autónoma	381,862,145	65,704,664
<b>Suma</b>	<b>397,550,995</b>	<b>75,860,229</b>

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

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Comisión de Derechos Humanos	5,008,904	0	2,272,933	0	7,281,837
Instituto Electoral	1,095,435	1,906,917	69,994,417	0	72,996,769
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	5,556,561	661,978	1,222,682	0	7,441,221
Tribunal de Justicia Administrativa	0	6,485,795	-1,508,671	0	4,977,124
Tribunal Electoral	0	5,360,996	1,204,081	0	6,565,077
Universidad Autónoma	93,211,254	9,194,492,407	285,762,264	0	9,573,465,925
<b>Total</b>	<b>104,872,154</b>	<b>9,208,908,093</b>	<b>358,947,706</b>	<b>0</b>	<b>9,672,727,953</b>

**IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	29,198,308	28,045,600
Instituto Electoral	502,253,324	213,217,783
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	19,915,417	18,325,452
Tribunal de Justicia Administrativa	29,847,297	13,257,536
Tribunal Electoral	39,743,992	31,885,964
Universidad Autónoma	4,546,182,868	3,790,519,828
<b>Suma</b>	<b>5,167,141,206</b>	<b>4,095,252,163</b>

**IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS**

**Rubro 4.2.2. Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

**ORGANOS AUTONOMOS:**

Esta Secretaría de Finanzas destinó del grupo 5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, \$ 3, 853, 437,839, que se desglosa en los siguientes conceptos:

TOMO VI	IMPORTE
Órganos Autónomos	3,854,031,417
<b>TOTAL</b>	<b>3,854,031,416</b>

Las Entidades registraron en el rubro 4.2.2 de Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la suma de los siguientes importes:

TOMO VI	IMPORTE
Órganos Autónomos	620,914,219
<b>TOTAL</b>	<b>620,914,219</b>

## TOMO VI CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

La variación se integra de la suma-resta de las variaciones de cada Ente, según la aplicación contable de cada ministración, dando un importe de:

TOMO VI	IMPORTE
Variación Finanzas-Ente	<b>3,233,117,198</b>

### CONCILIACIÓN POR ENTES:

#### Comisión de Derechos Humanos:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Finanzas	29,141,910
Saldo Organismo	29,169,655
<b>Variación</b>	<b>-27,745</b>

La variación corresponde al registro duplicado de un recibo por parte del Organismo que se cancelara.

#### Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Finanzas	502,872,545
Saldo Organismo	502,253,054
<b>Variación</b>	<b>619,491</b>

La variación corresponde a que el Organismo no registro en su contabilidad recibos a los que se les dio trámite en la Secretaría de Finanzas en el 2018, los cuales se radicaron en el año 2019

#### Tribunal de Justicia Administrativa:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Finanzas	29,833,933
Saldo Organismo	29,832,101
<b>Variación</b>	<b>1,832</b>

La diferencia es una devolución de un recurso en cual el organismo registro en el año 2018, sin dar aviso a la Secretaría de Finanzas y reintegrando hasta 2019

**Universidad Autónoma de Tamaulipas:**

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Finanzas	3,232,523,620
Saldo Organismo	0
<b>Variación</b>	<b>3,232,523,620</b>

La variación consiste en que el Organismo tiene registrado en el rubro 4.2.1. Participaciones y Aportaciones la cantidad de 3, 301, 128,766 de los cuales 68, 173,899 son recursos federales que le llegan directamente, el recibo A 191900055246 por la cantidad de 894,000 que el organismo lo trae contemplado en sus registros del 2018 y la Secretaría de Finanzas lo radica hasta el año 2019 y 462,753 que el organismo lo tiene registrado en el rubro de rendimientos Financieros

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	26,925,375	26,964,256
Instituto Electoral	432,258,907	200,710,761
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	18,692,735	17,654,561
Tribunal de Justicia Administrativa	31,355,968	6,770,853
Tribunal Electoral	38,539,911	30,038,452
Universidad Autónoma	4,260,420,604	3,970,999,798
<b>Suma</b>	<b>4,808,193,500</b>	<b>4,253,138,681</b>

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

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	255,188	1,607,437
Instituto Electoral	71,891,977	13,020,942
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	1,953,580	670,891
Tribunal de Justicia Administrativa	633,053	6,779,771
Tribunal Electoral	829,765	1,847,512
Universidad Autónoma	381,009,811	-73,109,541
<b>Suma</b>	<b>456,573,374</b>	<b>-49,182,988</b>

## TOMO VI CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	-298,159	-956,535
Instituto Electoral	-13,956,935	-850,474
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	-490,144	-91,212
Tribunal de Justicia Administrativa	-1,658,674	-3,405,576
Tribunal Electoral	-1,030,419	-4,084
Universidad Autónoma	-114,756,508	-136,032,127
<b>Suma</b>	<b>-132,190,839</b>	<b>-141,340,008</b>

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

Órganos Autónomos del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Comisión de Derechos Humanos	0	0
Instituto Electoral	-2,727,460	-6,056,883
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	-1,441,740	-204,531
Tribunal de Justicia Administrativa	0	0
Tribunal Electoral	603,366	-5,925,466
Universidad Autónoma	-87,320,042	-9,010,284
<b>Suma</b>	<b>-90,885,876</b>	<b>-21,197,164</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.