

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
Suma	480,557,734	247,061,075

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
Suma	215,371,007	144,795,515

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
Suma	2,049,994	1,691,536

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
Suma	3,031,091,539	2,703,724,663

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
Suma	6,336,108,357	6,187,622,712

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
Suma	5,100,317	201,855

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
Suma	397,550,995	75,860,229

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
Total	104,872,154	9,208,908,093	358,947,706	0	9,672,727,953

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
Suma	5,167,141,206	4,095,252,163

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
TOTAL	3,854,031,416

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
TOTAL	620,914,219

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	3,233,117,198

CONCILIACIÓN POR ENTES:

Comisión de Derechos Humanos:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Finanzas	29,141,910
Saldo Organismo	29,169,655
Variación	-27,745

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
Variación	619,491

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
Variación	1,832

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
Variación	3,232,523,620

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
Suma	4,808,193,500	4,253,138,681

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
Suma	456,573,374	-49,182,988

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
Suma	-132,190,839	-141,340,008

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
Suma	-90,885,876	-21,197,164

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.