

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

(Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Activo

Efectivo y Equivalentes.

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	2,118,712,921	3,982,479,515
Poder Legislativo	1,728,998	18,506,192
Poder Judicial	343,809,682	271,099,204
Órganos Autónomos	480,557,734	247,061,075
Suma	2,944,809,335	4,519,145,986

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	1,350,868	12,093,172
Auditoria Superior	378,130	6,413,020
Suma	1,728,998	18,506,192

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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

1. 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:

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	2,140,794,114	1,879,129,393
Poder Legislativo	3,701,733	2,919,952
Poder Judicial	26,540,536	6,350,475
Órganos Autónomos	215,371,007	144,795,515
Suma	2,386,407,390	2,033,195,335

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	334,943	97,574
Auditoria Superior	3,366,790	2,822,378
Suma	3,701,733	2,919,952

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	0	0
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	2,049,994	1,691,536
Suma	2,049,994	1,691,536

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

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	1,861,938,486	2,000,629,809
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	3,031,091,539	2,703,724,663
Suma	4,893,030,025	4,704,354,472

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

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

4. 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:

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	25,516,755,011	22,668,991,642
Poder Legislativo	223,980,122	232,444,037
Poder Judicial	154,948,226	168,387,895
Órganos Autónomos	6,336,108,357	6,187,622,712
Suma	32,231,791,716	29,257,446,286

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	214,290,120	224,080,235
Auditoria Superior	9,690,002	8,363,802
Suma	223,980,122	232,444,037

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 II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	114,559,297	114,139,248
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	2,500	2,500
Órganos Autónomos	5,100,317	201,855
Suma	119,662,114	114,343,603

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:

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	17,329,294,624	15,411,053,535
Poder Legislativo	17,163,038	11,985,428
Poder Judicial	213,961,255	248,447,038
Órganos Autónomos	397,550,995	75,860,229
Suma	17,957,969,912	15,747,346,230

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	12,205,462	7,984,546
Auditoria Superior	4,957,576	4,000,882
Suma	17,163,038	11,985,428

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

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Poder Ejecutivo	3,228,763,436	10,765,255,032	429,446,737		14,423,465,205
Poder Legislativo	245,705,431	-3,821,489	-29,636,127	0	212,247,815
Poder Judicial		194,640,609	116,699,080		311,339,689
Órganos Autónomos	104,872,154	9,208,908,093	358,947,706	0	9,672,727,953
Suma	3,579,341,021	20,164,982,245	875,457,396	0	24,619,780,662

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes	Total
Congreso del Estado Libre y Soberano	241,622,535	-13,336,911	-24,515,155	0	203,770,469
Auditoria Superior	4,082,896	9,515,422	-5,120,972	0	8,477,346
Suma	245,705,431	-3,821,489	-29,636,127	0	212,247,815

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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		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		6,485,795	-1,508,671	0	4,977,124
Tribunal Electoral		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
Suma	104,872,154	9,208,908,093	358,947,706	0	9,672,727,953

IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Rubro 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Con respecto al ajuste del Estado de Actividades Consolidado al eliminar las transacciones generadas por la relación Ingreso-Gasto por Concepto de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas, el Poder Ejecutivo destinó por este concepto los siguientes importes:

Concepto	Importe
Poder Legislativo	276,266,507
Poder Judicial	925,384,074
Órganos Autónomos	3,853,437,839
Importe del Ajuste del Tomo II Consolidado	5,055,088,420

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Existiendo una diferencia entre las transferencias del ejecutivo y los importes registrados por los organismos como se muestra a continuación:

Concepto	IMPORTE DE TRANSFERENCIA DEL EJECUTIVO	IMPORTE REG. POR EL ORGANISMO	DIFERENCIA
Poder Legislativo	276,266,507	276,266,507	0
Poder Judicial	925,384,074	925,384,074	0
Órganos Autónomos	3,854,031,416	3,853,437,839	593,577
Suma	5,055,681,997	5,055,088,420	593,577

La Secretaría de Finanzas destinó por concepto de Transferencias a los Entes Paraestatales el siguiente importe:

Concepto	Importe
Transferencias del Tomo VII Sector Paraestatal	12,564,955,086

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	59,309,310,485	55,650,218,500
Poder Legislativo	280,349,342	272,129,918
Poder Judicial	935,885,236	674,290,525
Órganos Autónomos	5,167,141,206	4,095,252,163
Suma	65,692,686,269	60,691,891,106

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	184,771,543	191,279,068
Auditoria Superior	95,577,799	80,850,850
Suma	280,349,342	272,129,918

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

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	59,180,744,812	52,572,677,320
Poder Legislativo	309,985,469	279,142,595
Poder Judicial	819,186,156	650,871,332
Órganos Autónomos	4,808,193,500	4,253,138,681
Suma	65,118,109,937	57,755,829,928

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	209,286,698	197,054,546
Auditoría Superior	100,698,771	82,088,049
Suma	309,985,469	279,142,595

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

3. Se incluyeron dos nuevas partidas para la mejor revelación de la información contable en el Estado de Actividades del Poder Ejecutivo, mismas que se detallan a continuación:

Concepto	2018	2017
Ahorro/Desahorro de la Contraloría Gubernamental	5,870,767	3,288,859
Ahorro/Desahorro de Fideicomisos	295,010,297	307,197,954
Suma	300,881,064	310,486,813

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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:

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	1,400,654,910	3,940,911,483
Poder Legislativo	-12,119,703	8,599,131
Poder Judicial	82,448,100	34,010,886
Órganos Autónomos	456,573,374	-49,182,988
Suma	1,927,556,681	3,934,338,512

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	-6,998,731	6,916,668
Auditoria Superior	-5,120,972	1,682,463
Suma	-12,119,703	8,599,131

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 II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS**

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	-2,848,183,417	-852,120,624
Poder Legislativo	-5,069,773	-2,788,887
Poder Judicial	-9,737,622	-23,551,867
Órganos Autónomos	-132,190,839	-141,340,008
Suma	-2,995,181,651	-1,019,801,386

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	-3,743,573	-2,452,254
Auditoria Superior	-1,326,200	-336,633
Suma	-5,069,773	-2,788,887

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

TOMO II CONSOLIDACIÓN DEL PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS AUTÓNOMOS

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

Concepto	2018	2017
Poder Ejecutivo	-416,238,086	-2,457,542,887
Poder Legislativo	412,282	-5,051,951
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	-90,885,876	-21,197,164
Suma	-506,711,680	-2,483,792,002

Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas	2018	2017
Congreso del Estado Libre y Soberano	0	7,589,476
Auditoría Superior	412,282	-12,641,427
Suma	412,282	-5,051,951

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.