



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Tercer Informe Trimestral

Auditoria Superior del Estado

Cuenta Pública | 2018
Entidad Federativa de Tamaulipas |

CONTENIDO:

I. Información Contable

II. Información Presupuestal

III. Información Programática

IV. Anexos



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Información Contable

Tercer Informe Trimestral | 2018
Entidad Federativa de Tamaulipas |

CONCEPTO		Año	2017	2018	CONCEPTO	Año	2017	2018
ACTIVO	PASIVO							
Activo Circulante	Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,147,302	6,413,021	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,651	3,954,593	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,829,134	2,822,377	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	
Total de Activos Circulantes	5,976,436	9,235,398		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		
				Total de Pasivos Circulantes	385,651	3,954,593		
Activo No Circulante	Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	46,288	46,288	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	
Bienes Muebles	18,316,658	17,802,998	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	
Activos Intangibles	4,206,565	3,691,473	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,130,669	-13,130,669	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	46,288	46,288		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	TOTAL DEL PASIVO	411,939	4,000,882		
Otros Activos no Circulantes	0	0	0					
Total de Activos No Circulantes	9,392,554	8,363,802		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
TOTAL DEL ACTIVO	15,368,989	17,599,200		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
				Aportaciones	4,082,896	4,082,896	0	
				Donaciones de Capital	0	0	0	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,358,732	0	0	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	9,515,422	9,515,422	0	
				Revalúos	0	0	0	
				Reservas	0	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	14,957,050	13,598,318		
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,368,989	17,599,200		

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



C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS

ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Ente Público:

Auditoría Superior del Estado

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,366,637	1,022,560
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,366,637	1,022,560
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,520,544	79,819,928
Participaciones y Aportaciones	2,016,390	240,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	61,504,154	79,579,928
Otros Ingresos y Beneficios	2,265	14,362
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,265	14,362
Total de Ingresos y Otros Beneficios	66,889,446	80,850,850
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	46,326,853	61,281,425
Servicios Personales	2,503,285	2,704,466
Materiales y Suministros	16,694,990	15,182,495
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	2,615
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,585	0
Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenore y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	3,585	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	65,530,713	79,171,001
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,358,733	1,679,849

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


ING. JORGE ESPINO ASCIANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO


C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUÁREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		4,265,719	PASIVO		3,588,943
Activo Circulante		4,265,719	Activo Circulante		3,588,943
Efectivo y Equivalentes	4,265,719	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,588,943
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,006,757	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	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	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	1,028,752	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	513,660	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	515,092	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,358,732	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,358,732	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,358,732	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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

JMS. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS

Ente Público: Auditoría Superior del Estado

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	4,082,896	0	0	0	4,082,896
Aportaciones	4,082,896				4,082,896
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		9,515,422	0	0	9,515,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,515,422	0	0	9,515,422
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	4,082,896	9,515,422	0	0	13,598,318
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			1,358,732	0	1,358,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,358,732	0	1,358,732
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,082,896	9,515,422	1,358,732	0	14,957,050

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



C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS



ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DELESTADO

Ente Público:

Auditoría Superior del Estado

Concepto

2018

2017

Concepto

2016

2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen			
Impuestos	66,942,349	80,850,549	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	55,169	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,366,637	1,022,560	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,016,390	240,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	61,504,153	79,573,928	0
Otros Orígenes de Operación	0	14,361	0

Aplicación			
Servicios Personales	70,343,941	79,166,386	0
Materiales y Suministros	46,326,853	61,281,425	0
Servicios Generales	2,503,045	2,704,466	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,693,990	15,182,495	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	4,818,053	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-3,401,592

1,662,463

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	336,633	0
Bienes Muebles	317,228	274,097	0
Otras Aplicaciones de Inversión	546,899	62,536	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-864,127	-664,127	-336,633

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen			
Endeudamiento Neto	0	902,341	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	902,341	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	13,543,768	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	13,543,768	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-12,641,427	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-3,401,592

1,662,463

6,413,021

2,147,302

17,706,617

6,413,020

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

C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Ente Público: Auditoría Superior del Estado

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	9,235,398	141,563,320	144,842,282	5,976,436	-3,258,962
Efectivo y Equivalentes	6,413,021	70,212,887	74,478,606	2,147,302	-4,265,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,822,377	71,356,565	70,349,808	3,829,134	1,006,757
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,868	13,868	0	0
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	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	8,363,802	1,369,901	341,149	9,392,554	1,028,752
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	17,802,998	818,363	304,703	18,316,658	513,660
Activos Intangibles	3,691,474	551,538	36,446	4,206,566	515,092
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,130,670	0	0	-13,130,670	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	17,599,200	142,953,221	145,183,431	15,368,990	-2,230,210

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

ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS

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	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			4,000,881	411,939
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,000,881	411,939

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



 ING. JORGE ESPINO ASCAINO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



 C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
 ENCARGADO DEL DESPACHO
 DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS

Informe de Pasivos Contingentes

Cuenta	Nombre	Al 30-sep-2018
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	
2.2.6.3	Provisiones para contingencias a largo plazo	\$ 46,288.00

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



ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

1.1.1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS

El importe de \$ 2,147,301.57 que refleja el balance general al 30 de septiembre del 2018 se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Banco	Num. de Cta.	Saldo al 30 de Sept de 2018
1112-1-0001	Banorte (GC Cap. 1000)	0684753661	-\$ 16,634.92
1112-1-0002	Banorte (GC Cap. 2000-3000)	1013455209	\$ 1,256,175.85
1112-2-0001	Scotiabank (Convenios)	15805033063	\$ 598,348.47
1112-2-0002	Scotiabank (Multas)	1585071720	\$ 309,355.42
1112-3-0001	Santander (Programa AC)	65-50668436-3	\$ 56.75
		Total	\$ 2,147,301.57

A continuación se mencionan las conciliaciones bancarias en forma general de las cuentas de cheques antes mencionadas:

Concepto	No. De Cuenta	No. De Cuenta	No. De Cuenta	No. De Cuenta	No. De Cuenta	Total
	684753661	1013455209	15805033063	15805071720	65-50668436-3	al 31-dic-17
Saldo en Bancos al 30-sep-2018	\$13,605.40	\$1,256,175.85	\$598,348.47	\$309,355.42	\$56.75	\$2,177,541.89
(+) Cargos Bancarios no considerados por ASE						\$0.00
(+) Depositos Bancarios no considerados por ASE						\$0.00
(-) Depositos no considerados por el Banco						\$0.00
(-) Cheques expedidos no cobrados en el Banco	30,240.32					\$30,240.32
Saldo en Libros al 30-sep-2018	-\$16,634.92	\$1,256,175.85	\$598,348.47	\$309,355.42	\$56.75	\$2,147,301.57

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1.1.2.2.-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 3,829,134.05 que muestra la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre del 2018, se integra de la siguiente manera:

1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,829,134.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,371,050.26
1122-2	MULTAS	\$3,371,050.26
1122-2-0001	MULTAS	\$3,371,050.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$419,372.40
1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$43,300.00
1123-1-0001	C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ	\$15,000.00
1123-1-0002	ING. JORGE ESPINO ASCANIO	\$15,000.00
1123-1-0003	C.P. JORGE UBALDO GUZMAN ACUÑA	\$13,300.00
1123-2	GASTOS A COMPROBAR	\$376,072.40
1123-2-0300	GERARDO ABEL WALLE MEDINA	\$9,381.34
1123-2-0322	RUBEN AZAMAR PEREZ	\$10,813.00
1123-2-0350	OSCAR CLEMENTE AVALOS	\$12,430.23
1123-2-0363	JAVIER RIOS GUTIERREZ	\$22,654.10
1123-2-0402	JOSE ISMAEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$2,104.00
1123-2-0410	NERY DEL SAGRARIO SIERRA MEDELLIN	\$1,450.00
1123-2-0556	SANDRA GISELLE SALAZAR CALLES	-\$224.00
1123-2-0587	JUAN CARLOS REYNA BRIONES	\$114.00
1123-2-0624	MAYRA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	\$1,500.00
1123-2-0628	JORGE ESPINO ASCANIO	\$3,770.00
1123-2-0630	MARIO GOMEZ DE LA GARZA	\$15,054.00
1123-2-0631	PEDRO SOSA RODRIGUEZ	\$40,000.00
1123-2-0632	ALEJANDRA MELISA CALZADO SALDIVAR	\$12,280.86
1123-2-0634	GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE	\$7,643.52
1123-2-0635	JORGE UBALDO GUZMAN ACUÑA	\$9,120.99
1123-2-0636	CARLOS ALBERTO ROJO HERVERT	\$11,689.46
1123-2-0637	CESAREO ESPARZA HAM	\$45,000.00
1123-2-0638	CESAR HUMBERTO CHAVIRA SALAZAR	\$18,772.78
1123-2-0642	AURORA TERESA MORENO GONZALEZ	\$4,900.00
1123-2-0651	LUIS DAVID GUTIERREZ BALDERRAMA	\$1,591.00
1123-2-0652	JOSE LUIS HERNANDEZ ESTRADA	\$0.05
1123-2-0654	NORMA CORDERO GONZALEZ	\$4,532.00
1123-2-0655	AARON JOEL MEDINA LADRON DE GUEVARA	\$6,432.00
1123-2-0657	GABRIELA MARTINEZ ROJAS	\$4,796.00
1123-2-0660	ALFREDO DAVILA GARCIA	\$7,000.00
1123-2-0661	SAUL ORTIZ AGUILAR	\$9,374.58
1123-2-0669	JORGE ANTONIO LAMBARRI SILVA	\$8,120.00
1123-2-5116	MARTIN REYES JASSO	-\$0.06
1123-2-5118	LUIS ALBERTO ZUÑIGA IBARRA	\$14,967.99
1123-2-5119	LUIS FELIPE GARCIA ALVAREZ	\$1,450.00
1123-2-5124	YADIRA GAYTAN RUIZ	\$2,895.00
1123-2-5125	ANITA RAMIREZ GONZALEZ	\$6,863.50
1123-2-5128	MARTIN CASTILLO MARTINEZ	\$12,652.92
1123-2-5129	RENEE GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	\$36,684.95
1123-2-5131	MARSIA VIOLETA CASTAÑEDA MUÑOZ	\$4,078.50
1123-2-5133	OSCAR GERARDO ALANIS ZAVALA	\$9,321.89
1123-2-5134	ANA GLORIA RUIZ ESPONDA	\$5,561.80
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$711.82
1124-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$711.82
1124-1-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$711.82
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,999.57
1129-0-0001	Otros derechos a recibir efectivo o eq. a cp.	\$38,000.00

Cabe señalar que la partida de Gastos a Comprobar está compuesto en su mayoría por viáticos asignados por comisiones propias de sus actividades en ésta Auditoría.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.2.3.-BIENES INMUEBLESNo Aplica**1.2.4.-BIENES MUEBLES**

El saldo por \$ 18,316,657.84 que muestra la cuenta de Bienes Muebles en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2018 se integra de la siguiente forma:

Clave	Nombre de la	Importe	Variación	Importe
	Cuenta	31-dic-17	en el ejercicio	30-sept-18
1.2.4	Bienes muebles			
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	\$ 9,018,845.30	\$ 509,728.18	\$ 9,528,573.48
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	636,793.10	-	636,793.10
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,587.29	-	6,587.29
1.2.4.4	Equipo de transporte	8,093,103.00	-	8,093,103.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,668.96	3,932.01	51,600.97
	Total bienes muebles	\$ 17,802,997.65	\$ 513,660.19	\$ 18,316,657.84

1.2.5.-ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo por \$ 4,206,564.99 que muestra la cuenta de Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2018 se integra de la siguiente forma:

Clave	Nombre de la	Importe	Variación	Importe
	Cuenta	31-dic-17	en el ejercicio	30-sept-18
1.2.5	Activos Intangibles			
1.2.5.1	Software	\$ 1,421,451.30	-	\$ 1,421,451.30
1.2.5.4	Licencias	2,270,022.87	515,091.82	2,785,114.69
	Total Activos Intangibles	\$ 3,691,473.17	515,091.82	\$ 4,206,564.99

1.2.6.-DEPRECIACIÓN ACUMULADA

El saldo continúa por \$ 13,130,670.00 que muestra la cuenta de Depreciación Acumulada de Bienes en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2018 se integra de la siguiente forma:

Clave	Nombre de la Cuenta	% Deprec.	Importe 31-dic-17
1.2.6.2	Depreciación acumulada de infraestructura		
1-2-6-2-1-0000	Dep. Acum. De mobiliario y equipo de administración	10%	\$5,826,556.00
1-2-6-2-2-0000	Dep. Acum. De mob. Y eq. Educativo y recreativo	10%	128,941.00
1-2-6-2-3-0000	Dep. Acum. De eq. E inst. Médico y de laboratorio	10%	4,007.00
1-2-6-2-4-0000	Dep. Acum. De vehículos y equipo de transporte	20%	5,235,594.00
1-2-6-2-5-0000	Dep. Acum. De maquinaria	10%	7,042.00
	Total depreciación acumulada de muebles		11,202,140.00
1.2.6.5	Amortización acumulada de activos intangibles		
1-2-6-5-0-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	33.30%	1,928,530.00
	Total amortización acum. De activos intangibles		1,928,530.00
	Total depreciación acumulada		\$13,130,670.00

El método de la depreciación es de acuerdo a la Ley de del Impuesto sobre la Renta y el cálculo se realiza al final del ejercicio.

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

No aplica.

Pasivo**2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo por \$ 365,650.59 que muestra la cuenta Cuentas por pagar en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2018 se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Nombre	Plazo en días	al 30-sept-18
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$365,650.59
2112	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		\$23,939.02
2112-1-000013	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA, S.A.	Menos de 90	-0.01
2112-1-000035	DSK TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	Menos de 90	1,612.53
2112-1-000051	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	Menos de 90	0.40
2112-1-000054	LIZBETH ROSALES INFANTE	Menos de 90	0.90
2112-1-000065	KARLA JUDITH JUAREZ CHAVIRA	Menos de 90	2,495.51
2112-1-000083	QUALITY COCINAS Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	Menos de 90	0.40
2112-1-000151	EDGAR ALEJANDRO ROBLEDO BELTRAN	Menos de 90	15,036.17
2112-2-000011	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL	Menos de 90	\$4,793.12
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2-1-1-7-1-0000	ISR asimilables a salarios	Menos de 90	\$53,834.28
2-1-1-7-2-0000	ISR de sueldos y salarios	Menos de 90	\$117,452.36
2-1-1-7-3-0000	ISR retención arrendamiento	Menos de 90	\$14,453.53
2-1-1-7-4-0000	Otras retenciones	Menos de 90	\$165,971.40
2-1-1-7-6-0000	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado	Menos de 90	0.00
	Total de cuentas por pagar a corto plazo		\$ 365,650.59

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos y Otros Beneficios

El importe de los Ingresos y Otros Beneficios que obtuvo la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre	al 30-sept-18
	Ingresos y Otros Beneficios	
	<i>Ingresos de Gestión</i>	
4.1.6	<u>Aprovechamiento de Tipo Corriente</u>	
4.1.6.2	Multas	\$ 3,366,637.00
	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.1.1	Participaciones	2,016,390.00
4.2.1.3	Convenios	
	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
4.2.2	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	
4.2.2.2	Transferencias al resto del Sector Público	61,504,154.00
4.3.9.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,265.00
	Total Ingresos	\$ 66,889,446.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El importe de los Gastos y Otras Pérdidas que realizó la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre		al 31-dic-17
5.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.10	Gastos de Funcionamiento		
5.1.1	Servicios Personales		
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$9,155,181.00	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,992,689.00	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,125,691.00	
5.1.1.4	Seguridad Social	2,852,696.00	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,834,589.00	
5.1.1.7	Pagos de Estímulos Servidores Públicos	<u>368,007.00</u>	
	Total Servicios Personales		\$ 46,328,853.00
5.1.2	Materiales y Suministros		
5.1.2.1	Material de Admón., emisión de Documentos y Artículos oficiales	1,240,982.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	309,060.00	
5.1.2.4	Materiales y art. De Construcción y de Reparación	234,552.00	
5.1.2.5	Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio	20,901.00	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	385,629.00	
5.1.2.7	Vestuario y Uniformes	232,182.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y accesorios Menores	<u>79,979.00</u>	
	Total Materiales y Suministros		2,503,285.00
5.1.3	Servicios Generales		
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,215,770.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,763,829.00	
5.1.3.3	Ser. Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	9,147,004.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83,920.00	
5.1.3.5	Ser. De Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,405,857.00	
5.1.3.6	Serv. De Comunicación social y publicidad	1,738.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	1,538,263.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	395,726.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	<u>1,142,883.00</u>	
	Total Servicios Generales		16,694,990.00
-	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1	Otros Gastos	<u>3,585.00</u>	
	Total Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. Y Amortizaciones		<u>3,585.00</u>
	Total Gastos y Otras Pérdidas		\$ 65,527,128.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

El saldo de esta cuenta por \$ 1,358,732.00 representa el monto del ahorro de la gestión del ejercicio actual, respecto de los ingresos y gastos corrientes.

El importe de \$ 4'082,896.00 que refleja la cuenta de patrimonio en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2018 se detalla a continuación:

	Nombre de la cuenta	Importe al 30-sep-18
3.10	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	
<u>3.1.1</u>	<u>Aportaciones</u>	\$4,082,896.00
	TOTAL PATRIMONIO	\$4,082,896.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:

Descripción	2017	2018
Bancos, dependencias y otros	\$6,413,020.00	\$2,147,302.00
Efectivo en Bancos-Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalente	\$6,413,020.00	\$ 2,147,302.00

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso.

En este inciso se detallan las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el ejercicio fiscal 2017, mismas que ascendieron a la cantidad de \$ 382,473.00 con el desglose que se muestra a continuación:

1.2.4	Bienes Muebles	Importe
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	\$317,228.00
1.2.5	Activos intangibles	
1.2.5.1	Software	546,899.00
1.2.5.4	Licencias	-
Total		\$ 864,127.00

Todos los bienes muebles y activos intangibles fueron adquiridos con recursos estatales.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-3,401,592.00	1,682,463.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	-	2,919,662.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios		\$66,942,349.22
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 2,264.74
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 2,264.74	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 55,168.79
Productos de capital	\$ 55,168.79	
Aprovechamientos de capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$66,889,445.17

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$66,389,791.02
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 864,126.85
Mobiliario y equipo de administración	\$ 313,295.82	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 0.00	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ 0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,932.01	
Activos biológicos	\$ 0.00	
Bienes inmuebles	\$ 0.00	
Activos intangibles	\$546,899.02	
Obra pública en bienes propios	\$ 0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0.00	
Compra de títulos y valores	\$ 0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0.00	
Amortización de la deuda pública	\$ 0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables (Provisiones)	\$13,654,145.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$3,585.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 0.00	
Provisiones	\$ 0.00	
Disminución de inventarios	\$ 0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 3,585.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 – 2 + 3)		\$65,529,249.17

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

ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestarias

De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

a).- Cuentas de Ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas se efectuará en las cuentas contables las cuales deberán reflejar en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

8.1.1. LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 91,703,160.02
8.1.2. LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,760,810.80
8.1.3. LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00
8.1.4. LEY DE INGRESOS DEVENGADA	66,942,349.22
8.1.5. LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,942,349.22

b).-Cuentas de Egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto se efectuará en las cuentas contables las cuales deberán reflejar en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

8.2.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 91,703,160.02
8.2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,313,369.00
8.2.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00
8.2.4. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	66,389,791.02
8.2.5. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	66,389,791.02
8.2.6. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	66,389,791.02
8.2.7. PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	66,389,791.02

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

ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

En el año 2017 el presupuesto autorizado para la Auditoría Superior del Estado ascendió a un monto de \$76,328,000.00 incluyendo los recursos federales, y este año 2018, el presupuesto autorizado fue de \$81,405,699.08, según el Periódico Oficial del Estado publicado el 18 de diciembre del 2017.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación:

La Auditoría Superior del Estado tiene su origen en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1921, en la cual se estipula la facultad del Congreso del Estado de revisar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios por conducto de la Contaduría Mayor de Glosa quien dependía en lo absoluto del Congreso del Estado siendo vigilada por la Comisión de Hacienda. No se registra en el archivo del H. Congreso del Estado de Tamaulipas antecedente de la Ley que determina y organiza el funcionamiento de dicha contaduría, sólo se registra como antecedente el Decreto número 304 de fecha 9 de noviembre de 1982, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 19 de fecha 5 de marzo de 1983, mediante el cual se publica la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Glosa.

El 1 de octubre de 1986, mediante Decreto número 396, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 98 de fecha 6 de diciembre de 1986, se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Glosa y se crea la Contaduría Mayor de Hacienda, misma que es normada por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El 12 de diciembre de 2001, mediante Decreto número 610, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 154 de fecha 25 de diciembre de 2001, se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y se crea la Auditoría Superior del Estado, misma que es normada por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, dotándose de personalidad jurídica y patrimonio propio así como de una autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Por Decretos número LIX-886 de fecha 23 de marzo de 2007, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 37 de fecha 27 de marzo de 2007 y LIX-936 de fecha 31 de mayo de 2007, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 67 de fecha 5 de junio de 2007, se realizaron una serie de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas.

Posteriormente, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó el Decreto número LXI-908 mediante el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Anexo al Periódico Oficial del Estado número 116 de fecha 25 de septiembre de 2013, abrogando la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas. Con la nueva Ley, se le otorgan mayores facultades e instrumentos legales a la Auditoría Superior del Estado para realizar un mejor desempeño en las tareas de fiscalización.

El antecedente más remoto de la fiscalización en el Estado de Tamaulipas se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1825, en la cual se establecía como atribución del H. Congreso del Estado de Tamaulipas y su Comisión permanente la de examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado y para ello cada año el Congreso nombraba cinco individuos de su seno o de fuera para que revisaran y glosaran las cuentas de la Tesorería del Estado y estos con su informe las pasaban al Congreso para su aprobación.

En la Constitución del Estado de 1848, cada año el H. Congreso del Estado de Tamaulipas circunscribió la designación a cinco diputados para examinar las cuentas de los caudales del Estado y después presentar un informe al Pleno para su aprobación; condiciones que se repitieron en las constituciones del Estado de los años 1857 y 1871, con la salvedad de reducir a tres el número de diputados revisores.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, la cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Se regula por la

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, la cual tiene como objeto regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del Estado y de sus Municipios, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público federal, estatal o municipal, según sea el caso.

b) Principal actividad:

La Auditoría, tiene por objeto revisar las cuentas públicas presentadas por las entidades sujetas de fiscalización en los términos del artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas.

La revisión se realizará mediante las pruebas selectivas que determine la Auditoría y comprenderá la comprobación del ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, asimismo incluirá una revisión legal y contable de dichas partidas, cuidando que estén debidamente justificadas y comprobadas; así mismo verificará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable.

La fiscalización que realice la Auditoría se realizará de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de revisión interna que practiquen las entidades sujetas de fiscalización.

En cualquier caso la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de acuerdo a las normas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) Ejercicio fiscal:

El presente informe corresponde al Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018.

d) Régimen jurídico:

- Constitución Política del Estado de Tamaulipas

ARTÍCULO 76.- El Congreso del Estado contará con una entidad de fiscalización denominada Auditoría Superior del Estado, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

e) Consideraciones fiscales del ente:

- 1) Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- 2) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pago de rentas de bienes inmuebles y pago por la prestación de servicios profesionales.
- 3) Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

f) Estructura organizacional básica:

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado estará integrada por:

- I.- El Auditor Superior del Estado;
- II.- Tres Auditores Especiales;
- III.- Una Secretaría Técnica;
- IV.- Una Dirección de Asuntos Jurídicos;
- V.- Una Dirección General de Administración y Finanzas;
- VI.- Una Dirección de Control y Evaluación;
- VII.- Una Coordinación de Tecnologías de la Información;
- VIII.- Una Coordinación de Capacitación;
- IX.- Una Coordinación de Gestión de Calidad;
- X.- Una Dirección de Contraloría Interna; y
- XI.- Las Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones de Área, Unidades, Jefaturas de Departamento, el personal profesional, técnico y de apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones encomendadas conforme al presupuesto aprobado.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Auditoría Superior del Estado ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las principales Políticas de la Entidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley comentada.

Asimismo, otro de los objetivos centrales que persigue la Auditoría Superior del Estado consiste en que la contabilidad gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considere las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, ello en términos de lo señalado por el artículo 33 de la citada Ley.

En ese tenor, se han adoptado e implementado la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), reforzándose con las actividades promovidas por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET) encaminadas a la difusión y aplicación de tales disposiciones, para transparentar y armonizar la información pública al interior del Estado.

En términos generales, en la Contabilidad de la Auditoría Superior del Estado se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, los Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, el Manual de Contabilidad Gubernamental y otros documentos publicados a la fecha.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este apartado de las Notas de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el Ejercicio Fiscal 2018 la Auditoría Superior del Estado no ha realizado operaciones en moneda extranjera que afectaran los rubros de activo y pasivo.

8. Reporte Analítico del Activo

Este reporte representa el comportamiento de las cuentas de Activo Fijo durante el Ejercicio Fiscal 2018. De cada uno de los diferentes tipos de bienes muebles como se muestra a continuación:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final
ACTIVO	\$17,599,199.94	\$142,953,221.32	\$145,183,208.13	\$15,369,213.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,235,398.44	\$141,583,320.31	\$144,842,059.13	\$5,976,659.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,413,020.99	\$70,212,887.13	\$74,478,606.55	\$2,147,301.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,822,377.45	\$71,356,565.53	\$70,349,584.93	\$3,829,358.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,867.65	\$13,867.65	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,363,801.50	\$1,369,901.01	\$341,149.00	\$9,392,553.51
BIENES MUEBLES	\$17,802,997.65	\$818,363.15	\$304,702.96	\$18,316,657.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,691,473.17	\$551,537.86	\$36,446.04	\$4,206,564.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$13,130,669.32	\$0.00	\$0.00	\$13,130,669.32

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se informa que la Auditoría Superior del Estado no cuenta con Fideicomisos, Mandatos u otros Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Durante el ejercicio 2018 se han recaudado ingresos del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre	al 30-sep-18
	Ingresos y Otros beneficios	
	<i>Ingresos de Gestión</i>	
4.1.6	<u>Aprovechamiento de Tipo Corriente</u>	3,366,636.00
4.1.5	<u>Productos</u>	
	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	2,016,390.00
4.2.2	<u>Transferencias al resto del Sector Público</u>	61,504,153.00
	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	
	Total Ingresos	\$ 64,870,789.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda y otros pasivos de la Auditoría Superior del Estado se integra de la siguiente forma:

Nombre	al 30-sep-18
PASIVO	\$423,832.76
PASIVO CIRCULANTE	\$377,544.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377,544.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,939.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$353,605.35
PASIVO NO CIRCULANTE	\$46,288.39
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$46,288.39
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$46,288.39

12. Calificaciones otorgadas

Se informa que la Auditoría Superior del Estado no realiza transacciones que sean sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Con el objeto de acreditar nuestro desempeño conforme al Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría Superior del Estado bajo la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2015, la empresa de consultoría especializada en Gestión de Calidad Global Certification Bureau S.A., efectuó la Auditoría de Seguimiento Anual durante los días 15 y 16 de Agosto de 2018.

El resultado de la auditoría fue satisfactorio al no detectarse incumplimiento alguno al Sistema de Gestión de Calidad.

El dictamen resultante fue el siguiente: **Se encuentra implementado un Sistema de Gestión de Calidad eficaz y de acuerdo a la Norma.**

Con lo anterior, se demuestra que estamos debidamente capacitados para asegurar la calidad de nuestro trabajo y la mejora continua del mismo. Asimismo, nuestro Sistema de Gestión de Calidad cuenta con 6 objetivos, los cuales son evaluados y controlados a través de 60 indicadores de evaluación y 50 indicadores de calidad.

Por lo tanto, la filosofía de mejora continua de esta Auditoría Superior ha redundado beneficios a favor de la fiscalización en nuestro Estado.

14. Información por Segmentos

Se informa que en cuanto a la información financiera que se genera, no es necesario hacer mención de manera segmentada ya que no se cuenta con diversidad de actividades y operaciones relevantes que ameriten mención.

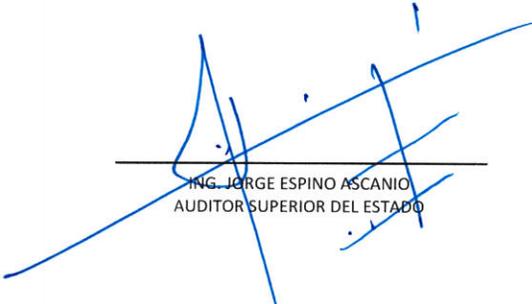
15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

Se informa que durante el Ejercicio Fiscal 2018 no han existido partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE FINANZAS



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Información Presupuestaria

Tercer Informe Trimestral | 2018
Entidad Federativa de Tamaulipas |

Rubro de Ingresos	Estimado		Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)		(3= 1 + 2)	(4)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	3,050,000	0	0	3,050,000	3,366,637	3,366,637	3,366,637	316,637
Capital	3,050,000	0	0	3,050,000	3,366,637	3,366,637	3,366,637	316,637
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,016,390	0	0	2,016,390	2,016,390	2,016,390	2,016,390	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,636,770	0	0	86,636,770	61,504,153	61,504,153	61,504,153	-25,132,617
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	91,703,160	0	0	91,703,160	66,887,180	66,887,180	66,887,180	-24,815,980
					Ingresos excedentes			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)		(3= 1 + 2)	(4)			
Ingresos del Gobierno	91,703,160	0	0	91,703,160	66,887,180	66,887,180	66,887,180	-24,815,980
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	3,050,000	0	0	3,050,000	3,366,637	3,366,637	3,366,637	316,637
Capital	3,050,000	0	0	3,050,000	3,366,637	3,366,637	3,366,637	316,637
Participaciones y Aportaciones	2,016,390	0	0	2,016,390	2,016,390	2,016,390	2,016,390	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,636,770	0	0	86,636,770	61,504,153	61,504,153	61,504,153	-25,132,617
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	91,703,160	0	0	91,703,160	66,887,180	66,887,180	66,887,180	-24,815,980
					Ingresos excedentes			

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
A. Servicios Personales	67,638,729	0	67,638,729	46,328,853	46,328,853	21,309,876
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,319,955	0	12,319,955	9,155,181	9,155,181	3,164,774
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,993,156	0	2,993,156	2,992,689	2,992,689	467
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,582,848	0	43,582,848	28,125,691	28,125,691	15,457,157
a4) Seguridad Social	3,921,788	0	3,921,788	2,852,696	2,852,696	1,069,092
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,284,376	0	4,284,376	2,834,589	2,834,589	1,449,787
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	536,606	0	536,606	368,007	368,007	168,599
B. Materiales y Suministros	2,845,743	0	2,845,743	2,503,045	2,503,045	342,698
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,354,029	0	1,354,029	1,240,981	1,240,981	113,047
b2) Alimentos y Utensilios	330,902	0	330,902	309,060	309,060	21,842
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	317,000	0	317,000	234,552	234,552	82,448
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,314	0	35,314	20,901	20,901	14,413
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	454,060	0	454,060	385,629	385,629	68,431
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	234,750	0	234,750	231,942	231,942	2,808
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,688	0	119,688	79,979	79,979	39,709
C. Servicios Generales	17,224,803	0	17,224,803	14,678,245	14,678,245	2,546,558
c1) Servicios Básicos	1,561,891	0	1,561,891	1,215,770	1,215,770	346,122
c2) Servicios de Arrendamiento	1,973,188	0	1,973,188	1,763,829	1,763,829	209,359
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,759,720	0	7,759,720	7,133,115	7,133,115	626,605
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,908	0	250,908	82,064	82,064	168,844
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,769,303	0	1,769,303	1,405,857	1,405,857	363,446
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,738	0	1,738	1,738	1,738	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,705,227	0	1,705,227	1,538,263	1,538,263	166,964
c8) Servicios Oficiales	418,340	0	418,340	395,727	395,727	22,613
c9) Otros Servicios Generales	1,784,488	0	1,784,488	1,141,883	1,141,883	642,605
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales		0	0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,977,495	0	1,977,495	864,127	864,127	1,113,368
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,053,000	0	1,053,000	313,296	313,296	739,704
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	0	90,000	0	0	90,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	222,495	0	222,495	0	0	222,495
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	3,932	3,932	46,068
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles	562,000	0	562,000	546,899	546,899	15,101
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0			0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,014,390	0	2,014,390	2,013,889	2,013,889	501
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000	0	2,000	1,856	1,856	144
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	91,703,160	0	91,703,160	66,390,015	66,390,015	25,313,145



Tercer Informe Trimestral
Auditoría Superior del Estado
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	91,703,160	0	91,703,160	66,401,685	66,401,685	25,301,475
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	91,703,160	0	91,703,160	66,401,685	66,401,685	25,301,475



Tercer Informe Trimestral
Auditoría Superior del Estado
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	89,725,665	0	89,725,665	65,537,558	65,537,558	24,188,107
Gasto de Capital	1,977,495	0	1,977,495	864,127	864,127	1,113,368
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	91,703,160	0	91,703,160	66,401,685	66,401,685	25,301,475



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
A. Gobierno	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
a1) Legislación	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
A. Gobierno	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
a1) Legislación	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos	91,703,160	0	91,703,160	66,390,015	66,390,015	25,313,145



Tercer Informe Trimestral
Auditoría Superior del Estado
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
	91,703,160	66,942,349	66,942,349
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	91,703,160	66,942,349	66,942,349
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
	91,703,160	66,401,685	66,401,685
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	91,703,160	66,401,685	66,401,685
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	540,664	540,664

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	540,664	540,664
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	540,664	540,664

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Información Programática

Tercer Informe Trimestral | 2018
Entidad Federativa de Tamaulipas |

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	91,703,160	0	91,703,160	66,401,684	66,401,684	25,301,476
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	91,703,160	0	91,703,160	66,401,684	66,401,684	25,301,476
Prestación de Servicios Públicos	91,703,160	0	91,703,160	66,401,684	66,401,684	25,301,476
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	13,654,146	13,654,146	13,654,146	13,654,146	0
Total del Gasto	91,703,160	13,654,146	105,357,306	80,055,830	80,055,830	25,301,476

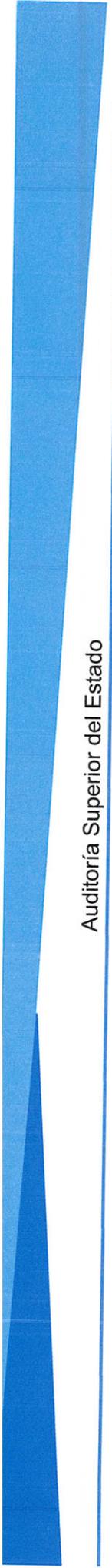


Auditoría Superior del Estado

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

(Formato libre)

NO APLICA

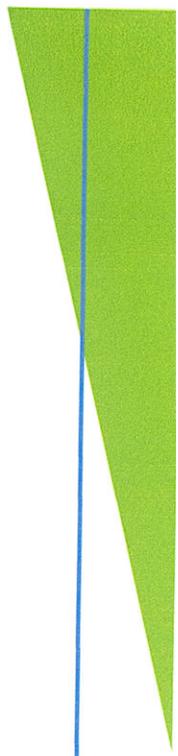


Auditoría Superior del Estado

INDICADORES DE RESULTADOS

NO APLICA

Programática / 1





ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Anexos

CONTENIDO DE ANEXOS:

- I. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.**
- II. Conciliaciones bancarias mensuales**
- III. Altas y bajas de personal**
- IV. Informe y avance de Obras Públicas**



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CUENTA:0684753661 NUEVA GASTO CORRIENTE
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 428,484.81

MAS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

\$ 3,966.64

FECHA	# OP	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO
02/07/2018	112/058	CARGO CTA 3661 BANORTE	\$ 2,150.64	COMISIONES BANCARIAS
11/07/2018	1626	CARGO CTA 3661 BANORTE	\$ 1,816.00	DUPLICIDAD DE PAGO A RUBEN AZAMAR

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	# OP	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

\$ -

FECHA	# OP	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 45,403.00

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	MOTIVO
02/12/2016	5335	SANDRA GISELLE SALAZAR C	2,020.00	CHEQUE EN TRÁNSITO
26/06/2018	6877	PAOLA FERNANDEZ TOVAR T.	1,620.00	
26/06/2018	6879	XIMENA MAYTE TOVAR TOVAR	1,200.00	
26/06/2018	6880	ALEJANDRO MENDOZA RODRIGUEZ	1,620.00	
26/06/2018	6883	GERERDO DE JESUS WALLE	1,800.00	
26/06/2018	6884	MARIANA ANETTE WALLE NIETO	1,200.00	
26/06/2018	6888	MELANIE MICHELLE GALLEGOS	840.00	
26/06/2018	6921	DANIEL ABISAI GONZALEZ G.	2,040.00	
26/06/2018	6942	DIEGO ALBERTO GUTIERREZ	1,200.00	
28/06/2018	6965	NORMA ZURITA PEREZ	6,500.00	
10/07/2018	7018	ERIKA RAMIREZ OLIVA	4,032.00	
10/07/2018	7020	ELSA CRUZ ESPINO	5,453.00	
13/07/2018	7051	MAURA ROSALIA SORIANO V	2,124.00	
13/07/2018	7054	ERIKA RAMIREZ OLIVA	4,513.00	
13/07/2018	7055	ALEJANDRA GARZA PACHECO	4,578.00	
13/07/2018	7056	ELSA CRUZ ESPINO	4,483.00	
13/07/2018	7060	S.U.T.S.P.E.T.	90.00	
13/07/2018	7062	S.U.T.S.P.E.T.	90.00	

SALDO SEGÚN EN LIBROS:

\$ 387,048.45

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05/AGOSTO/2018

ELABORÓ

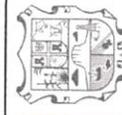
REVISÓ

AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA
 C.P. ALFREDO DAVILA GARCIA

NOMBRE Y FIRMA
 C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE

NOMBRE Y FIRMA
 C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL		
	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NIVEL TABULADOR/ ANALÍTICO SUELDOS	NOMBRE	RFC	ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL		COMPENSACIÓN	OTRAS
A	01/01/2018	661	131	SAÚL ORTÍZ AGUILAR	OIAS640702F27	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,155.50	12,000.00		18,155.50
A	01/01/2018	662	170	ROBERTO ARTURO JIMÉNEZ MIRANDA	JIMR731224U16	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	6,731.44	24,000.00		30,731.44
A	01/01/2018	663	131	OSCAR ANGELES MARTÍNEZ	AEMO940827M17	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,971.64	1,844.28		8,815.92
B	15/01/2018	572	131	JESÚS EDUARDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	JIGJ6809151C4	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,181.92	6,300.44		12,482.36
B	15/01/2018	381	149	ANA LUISA REYES HERNÁNDEZ	REHA710107A54	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,518.56	6,731.68		13,250.24
B	15/01/2018	544	149	JESÚS LUIS ROBERTO CASTRO OCEJO	CAOI4910281Z6	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,518.56	6,222.36		12,740.92
B	18/01/2018	615	149	ELOISA DEL CARMEN VILLELA FLORES	VIFE820305PV5	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	6,221.16		12,711.04
B	31/01/2018	289	170	MA. TERESA LOPEZ CRUZ	LOCT661014KU8	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,770.82	23,000.00		29,770.82
A	01/02/2018	664	149	ROSY YARA ROBLEDO ARIAS	ROAR770223ZAA	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	01/02/2018	665	131	KAREN CORDOBA GONZALEZ	COGK890808SG2	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,155.72	5,844.28		12,000.00
A	01/02/2018	669	131	JORGE ANTONIO LAMBARRI SILVA	LASJ581228HWA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,731.64	28,268.36		35,000.00
B	02/02/2018	385	149	ERICA MATILDE NAVARRO CERVANTES	NACE7312144M6	AUDITORÍA ESPECIAL AYUNTAMIENTOS	6,518.56	8,108.29		14,626.85
B	07/02/2018	377	149	EUSEBIO DEL ANGEL REYES	AERE820817GS2	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,518.56	7,252.03		13,770.59
B	12/02/2018	194	149	RUBEN ROMEO RESÉNDEZ ALFARO	REAR770828SU7	AUDITORÍA ESPECIAL AYUNTAMIENTOS	6,518.56	11,114.95		17,633.51
A	16/02/2018	666	149	ROSY NEYSA ROBLEDO ARIAS	ROAR770223A9A	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/02/2018	667	131	KARLA PATRICIA MARTINEZ TORRES	MATK850725IR2	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,155.72	3,844.28		10,000.00
A	16/02/2018	668	131	PEDRO OMAR MENDEZ MATA	MEMP800522B18	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,155.72	8,844.28		15,000.00
B	01/03/2018	670	111	MARCELA GATTÁS SAGÁSTEGUI	GASM720318132	AUDITORÍA ESPECIAL AYUNTAMIENTOS	5,779.74	3,153.22		8,932.96
A	16/03/2018	671	149	ANA LAURA MALDONADO MARTINEZ	MAMA8508194B7	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/03/2018	671	149	UCUM TURRUBIATES BERRONES	TUBU720918RZA	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/03/2018	673	149	AURORA MAGDALENA VIDAÑA CASTILLO	VICA741110592	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	6,510.12		13,000.00
A	16/03/2018	674	149	JUAN MANUEL ENRIQUEZ LÓPEZ	EIL670721SG7	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/03/2018	675	149	ROCIO NALLELY CHÁVEZ RODRIGUEZ	CARR9407201P5	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	5,510.12		12,000.00
A	16/03/2018	676	131	MELINA IVETH BAUTISTA CERVANTES	BACM9101184P3	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,155.72	3,844.28		10,000.00
A	22/03/2018	677	149	JUAN CARLOS GONZÁLEZ VILLANUEVA	GOVI740122938	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	5,510.12		12,000.00
A	01/04/2018	678	149	ANA XÓCHITL LÓPEZ LÓPEZ	LOLA7904058E0	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	6,510.12		13,000.00
A	01/04/2018	679	149	EDGAR RAMÓN ESCOBAR RODRIGUEZ	EORE780606616	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,518.56	12,000.00		18,518.56
A	01/04/2018	680	149	VANESSA MARBELLA PESINA SANCHEZ	PESV9304077C6	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	5,510.12		12,000.00
A	01/04/2018	681	149	NADIA ISELA LIMÓN HERNÁNDEZ	LINH7011158M0	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	5,510.12		12,000.00
B	05/04/2018	530	160	HOMERO ULLOA VILLASENOR	UOVH5602161P5	AUDITORÍA ESPECIAL AYUNTAMIENTOS	6,105.72	12,052.74		18,158.46
B	10/04/2018	513	131	OSCAR MANUEL GUTIERREZ TERAN	GUTO850513354	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,300.20	12,482.12		18,782.32
B	10/04/2018	467	131	DANIEL ALEJANDRO CARDENAS DE LA FUENTE	CAFD781215HI7	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,181.92	7,248.20		13,430.12
B	15/04/2018	629	160	ANA KAREN AGUILAR OROZCO	AUOA881216ZES	OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	6,072.80	19,262.80		25,335.60
A	16/04/2018	682	149	NORA MIRTHA PICAZO HERNÁNDEZ	PIHN750822GQ1	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/04/2018	683	149	MIGUEL ANGEL FLORES ACUÑA	FOAM890130I87	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	7,510.12		14,000.00
A	16/04/2018	684	131	MARCELA NIETO VEGA	NIVM810913E41	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,155.72	7,844.28		14,000.00
A	31/05/2018	685	149	ALEJANDRA PONCE RAMOS	PORA900809U70	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	11,510.16		18,000.04
B	31/05/2018	533	131	ELVIRA SANCHEZ DE LA GARZA	HEGR841018L35	COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN	6,181.92	9,221.16		15,403.08
B	31/05/2018	566	149	ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ GARCIA	AAVY940907QG5	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,518.56	8,623.61		15,142.17
A	30/06/2018	686	149	YOALDI FERNANDA ALVAREZ VAZQUEZ	JIGJ6809151C4IHS	COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN	6,489.88	1,844.28		8,334.16
A	01/08/2018	687	149	ABEL EMILIO ACOSTA SANCHEZ	AOSA750606GK0	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,181.92	7,626.60		13,808.52
A	09/08/2018	672	149	NORA HILDA GUTIERREZ GOMEZ	GUGN631122FD0	AUDITORÍA ESPECIAL AYUNTAMIENTOS	6,489.88	16,894.28		23,384.16
B	16/08/2018	688	149	ITZELL LUDIVINA VARGAS SENDEIAS	VAS1940930TG3	AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	5,510.12		12,000.00
A	16/08/2018	689	149	LUIS ALBERTO ZUÑIGA IBARRA	ZUIJ950306K38	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	5,510.12		12,000.00
A	16/08/2018	690	131	ANITA RAMIREZ GONZALEZ	RAGA7005171ZA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,155.72	8,844.28		15,000.00
B	21/08/2018	644	120	ADRIANA GARCIA GOMEZ	GAGA880421HG6	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,046.76	7,443.73		13,490.49
B	24/08/2018	647	160	FERNANDO MARIN MALDONADO	MAMF920719K14	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,072.80	15,961.78		22,034.58
B	31/08/2018	179	170	DALIA MACARENA VAZQUEZ PUGA	VAPD781008AX5	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,770.82	23,000.00		29,770.82
B	31/08/2018	388	149	NELSSY MAGALY PONCE CORTINA	POCN801107F69	AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,518.56	10,595.75		17,114.31
A	01/09/2018	691	131	ERICK HERMINIO MORALES YEPEZ	MOYE810708JR8	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,155.72	3,844.50		10,000.22

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						PERCEPCIONES		
A	01/09/2018	692	149	ANDRES VILLEGAS MORALES	VIMA850309FU7	AUDITORIA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,518.56	8,479.76	14,998.32	
B	03/09/2018	652	149	JOSE LUIS HERNANDEZ ESTRADA	HEEL590910BA8	AUDITORIA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO	6,489.88	7,544.68	14,034.56	
B	14/09/2018	589	149	JULIO CESAR CASTILLO TIRADO	CAT1780201SN6	AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,518.56	5,705.80	12,224.36	
A	21/09/2018	693	149	GUILLERMO MEDINA MARTI NEZ	MEMG830509TF6	AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	1,836.70	8,326.58	
A	21/09/2018	694	149	VICTOR MANUEL GUEVARA GARCIA	GUGV870203GA2	AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	1,836.70	8,326.58	
A	24/09/2018	695	149	GERARDO ENSIGNIA RAMOS	EIRG880822SQ1	AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,489.88	1,285.76	7,775.64	
B	30/09/2018	617	131	MARTÍN TORRES RODRÍGUEZ	TORM660731CK6	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5,779.74	2,090.00	7,869.74	
B	30/09/2018	198	149	CLAUDIO CESAR GUTIERREZ VILLANUEVA	GUV750130354	AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS	6,518.56	8,413.64	14,932.20	
TOTALES:							377,450.34	499,067.20	876,517.54	

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



ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



C.P. PEDRO SOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



C.P. GUILLERMO ENRIQUE JUAREZ DUQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDIRECCION DE FINANZAS



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

Información de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Tercer Informe Trimestral | 2018
Entidad Federativa de Tamaulipas |

CONTENIDO DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

I. Formatos de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

F-1 Estado de Situación Financiera Detallado

F-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

F-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.

F-4 Balance Presupuestario.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Detallado

F-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.

F-6a Clasificación por Objeto del Gasto

F-6b Clasificación Administrativa

F-6c Clasificación Funcional

F-6d Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Anexo 3 Guía de Cumplimiento

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	2,147,302	6,413,021	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	365,651	3,954,593
Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-10,000	0
a2) Bancos/Tesorería	2,147,302	6,413,021	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,939	5,800
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	351,712	3,948,793
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,829,134	2,822,377	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,371,050	2,740,154	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	419,372	44,224	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	712	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	38,000	38,000	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	5,976,436	9,235,398	IA. Total de Pasivos Circulantes	365,651	3,954,593
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18,316,658	17,802,998	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	4,206,565	3,691,473	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,130,669	-13,130,669	f. Provisiones a Largo Plazo	46,288	46,288
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	46,288	46,288
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo	411,939	4,000,882
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	9,392,554	8,363,802	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,082,896	4,082,896
I. Total del Activo	15,368,989	17,599,200	a. Aportaciones	4,082,896	4,082,896
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,874,154	9,515,422
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,358,732	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,515,422	9,515,422
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,957,050	13,598,318
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,368,989	17,599,200

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,000,882				411,939		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,000,882	0	0	0	411,939	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2018
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: NO SE CUENTA CON OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	91,703,160	66,887,179	66,887,179
A1. Ingresos de Libre Disposición	89,686,770	64,870,789	64,870,789
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,016,390	2,016,390	2,016,390
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios	91,703,160	66,390,015	66,390,015
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,686,770	64,374,270	64,374,270
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,016,390	2,015,745	2,015,745
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0	497,164	497,164
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	497,164	497,164
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	497,164	497,164

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	497,164	497,164

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	89,686,770	64,870,789	64,870,789
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,686,770	64,374,270	64,374,270
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	496,519	496,519
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	496,519	496,519

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,016,390	2,016,390	2,016,390
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,016,390	2,015,745	2,015,745
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	645	645
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	645	645

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	3,050,000	0	3,050,000	3,366,637	3,366,637	316,637
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	86,636,770	0	86,636,770	61,504,154	61,504,154	-25,132,616
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+I2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	89,686,770	0	89,686,770	64,870,790	64,870,790	-24,815,980
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	2,016,390	0	2,016,390	2,016,390	2,016,390	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	2,016,390	0	2,016,390	2,016,390	2,016,390	0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	2,016,390	0	2,016,390	2,016,390	2,016,390	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos	91,703,160	0	91,703,160	66,887,180	66,887,180	-24,815,980
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
A. Servicios Personales	67,638,729	0	67,638,729	46,328,853	46,328,853	21,309,876
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,319,955	0	12,319,955	9,155,181	9,155,181	3,164,774
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,993,156	0	2,993,156	2,992,689	2,992,689	467
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,582,848	0	43,582,848	28,125,691	28,125,691	15,457,157
a4) Seguridad Social	3,921,788	0	3,921,788	2,852,696	2,852,696	1,069,092
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,284,376	0	4,284,376	2,834,589	2,834,589	1,449,787
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	536,606	0	536,606	368,007	368,007	168,599
B. Materiales y Suministros	2,845,743	0	2,845,743	2,503,045	2,503,045	342,698
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,354,029	0	1,354,029	1,240,981	1,240,981	113,047
b2) Alimentos y Utensilios	330,902	0	330,902	309,060	309,060	21,842
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	317,000	0	317,000	234,552	234,552	82,448
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,314	0	35,314	20,901	20,901	14,413
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	454,060	0	454,060	385,629	385,629	68,431
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	234,750	0	234,750	231,942	231,942	2,808
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,688	0	119,688	79,979	79,979	39,709
C. Servicios Generales	17,224,803	0	17,224,803	14,678,245	14,678,245	2,546,558
c1) Servicios Básicos	1,561,891	0	1,561,891	1,215,770	1,215,770	346,122
c2) Servicios de Arrendamiento	1,973,188	0	1,973,188	1,763,829	1,763,829	209,359
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,759,720	0	7,759,720	7,133,115	7,133,115	626,605
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,908	0	250,908	82,064	82,064	168,844
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,769,303	0	1,769,303	1,405,857	1,405,857	363,446
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,738	0	1,738	1,738	1,738	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,705,227	0	1,705,227	1,538,263	1,538,263	166,964
c8) Servicios Oficiales	418,340	0	418,340	395,727	395,727	22,613
c9) Otros Servicios Generales	1,784,488	0	1,784,488	1,141,883	1,141,883	642,605
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,977,495	0	1,977,495	864,127	864,127	1,113,368
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,053,000	0	1,053,000	313,296	313,296	739,704
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	0	90,000	0	0	90,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	222,495	0	222,495	0	0	222,495
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	3,932	3,932	46,068
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	562,000	0	562,000	546,899	546,899	15,101
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,014,390	0	2,014,390	2,013,889	2,013,889	501
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000	0	2,000	1,856	1,856	144
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos	91,703,160	0	91,703,160	66,390,015	66,390,015	25,313,145

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
A. Gobierno	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
a1) Legislación	89,686,770	0	89,686,770	64,374,270	64,374,270	25,312,500
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
A. Gobierno	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
a1) Legislación	2,016,390	0	2,016,390	2,015,745	2,015,745	645
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos	91,703,160	0	91,703,160	66,390,015	66,390,015	25,313,145



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	67,638,729	0	67,638,729	46,328,853	46,328,853	21,309,876
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	67,638,729	0	67,638,729	46,328,853	46,328,853	21,309,876
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	67,638,729	0	67,638,729	46,328,853	46,328,853	21,309,876

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (k)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF