



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REINTEGRARON LOS FONDOS DE CAJA CHICA POR \$3,000.00

LA EMPRESA TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V. TIENE ABIERTAS LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

¶

BANCOS \$3,420,556.03

BANCO	CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BANREGIO	074-02980-001-8	\$0.00
BANREGIO	074-02980-002-6	\$262,510.75
BANREGIO	074-02980-003-4	\$107,627.20
BANREGIO	074-02980-004-2	\$1,188,406.32
BANREGIO	074-02980-005-1	\$342,596.74
BANREGIO	074-02980-006-9	\$11,377.25
BANREGIO	074-02980-007-7	\$0.00
BANREGIO	074-02980-008-5	\$0.00
BANREGIO	074-02980-009-3	\$20,407.69
BANREGIO	074-02980-010-7	\$0.00
BANREGIO	074-02980-011-5	\$0.00
BANREGIO	074-02980-012-3	\$105,787.11
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2,038,713.06</b>

BANCO	CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SANTANDER	18000141459	\$68,623.61
SANTANDER	18000141735	\$8,772.53
SANTANDER	18000141766	\$34,713.60
SANTANDER	18000147587	\$2,948.07
SANTANDER	18000147590	\$123.61
SANTANDER	18000155184	\$5,089.07
SANTANDER	18000173721	\$28,558.09
SANTANDER	18000173917	\$52,019.97
SANTANDER	18000173920	\$180,238.12
SANTANDER	18000179360	\$87,770.39
SANTANDER	18000179374	\$0.00

SANTANDER	18000179391	\$912,233.97
SANTANDER	18000179417	\$468.81
SANTANDER	18000179451	\$283.13
SANTANDER	18000179496	\$0.00
SANTANDER	18000200805	\$0.00
SANTANDER	18000200853	\$0.00
SANTANDER	18000200867	\$0.00
SANTANDER	18000200884	\$0.00
SANTANDER	18000200898	\$0.00
SANTANDER	18000200944	\$0.00
SANTANDER	18000200961	\$0.00
SANTANDER	18000200989	\$0.00
SANTANDER	18000201018	\$0.00
SANTANDER	18000201021	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,381,842.97</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
IVA A FAVOR	\$485,265.00
IVA ACREDITABLE	103,520.00
ISR A FAVOR	3,685.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$592,470.00</b>

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

NO APLICA

**Inversiones Financieras**

NO APLICA

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

DURANTE EL TRIMESTRE, NO SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES NI SOFTWARE, NI HUBO BAJAS DE LOS QUE YA SE TENIAN, POR LO CUAL SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles, excepto de Oficina	\$17,190.49
Equipo de cómputo y de tecnología	431,783.78
Otros Mobiliarios y equipos	4,816.02
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$453,790.29</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$21,797.28
<b>Total Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$21,797.28</b>
Software	\$75,656.03
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>\$75,656.03</b>




TAM ENERGI  
ALIANZA,  
S.A. DE C.V.  
GOBIERNO DEL ESTADO



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

Estimaciones y Deterioros

LOS SALDOS DE LOS ACTIVOS DEPRECIADOS SON:

CONCEPTO	IMPORTE	% DEPR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles, excepto de Oficina	\$ 17,190.49	10%	\$ 4,011.09	\$ 13,179.40
Equipo de cómputo y de tecnología	431,783.78	30%	366,447.16	65,336.62
Otros Mobiliarios y equipos	4,816.02	10%	1,155.82	3,660.20
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 453,790.29</b>		<b>\$ 371,614.07</b>	<b>\$ 82,176.22</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 21,797.28	10%	6,175.88	\$ 15,621.40
<b>Total Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$ 21,797.28</b>		<b>\$ 6,175.88</b>	<b>\$ 15,621.40</b>
<b>TOTAL MOBILIARIO</b>	<b>\$ 475,587.57</b>		<b>\$ 377,789.95</b>	<b>\$ 97,797.62</b>
CONCEPTO	IMPORTE		DEPRECIACION	VALOR NETO
Software	\$ 75,656.03	30%	\$ 51,617.62	\$ 24,038.41
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>\$ 75,656.03</b>		<b>\$ 51,617.62</b>	<b>\$ 24,038.41</b>

Otros Activos

NO APLICA

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ES EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO, QUE SE LIQUIDARON EN ENERO 2022 Y EL SALDO DE PROVEEDORES ES POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE 2019 A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 1,067,025.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	750,520.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,817,545.00</b>

2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

NO APLICA

3. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

NO APLICA

Hacienda Pública/Patrimonio

SE COMPONE POR \$960,000.00 CORRESPONDIENTES AL CAPITAL SOCIAL FIJO Y \$66,031,513.30 DE APORTACIONES RECIBIDAS DE 2017 A LA FECHA POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONCEPTO	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL FIJO	\$ 960,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS	66,031,513.30
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,991,513.30</b>

CONCEPTO	IMPORTE
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 52,935,929.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,934,472.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,672,739.00
<b>TOTAL</b>	<b>-\$ 64,674,196.00</b>

SE APLICÓ UN AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ESPECIFICAMENTE AL DEL EJERCICIO 2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. EMITIÓ UN CFDI DE EGRESOS FOLIO 066 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2021 POR UN IMPORTE DE \$1,934,472.00 MAS IVA, DANDO UN NETO DE \$2,243,987.52, EL CUAL DETALLA EN SU CONTENIDO QUE SE ESTÁ APLICANDO A LA FACTURA 961 DE FECHA 11 DE MARZO 2022 POR EL MISMO IMPORTE Y QUE CORRESPONDE AL ADEUDO QUE TENIAMOS REGISTRADO A SU FAVOR DESDE 2019 POR LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO Y MEDICIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO DEL ESTADO AMPARADO CON EL CONTRATO TEA 002/2019. DICHO AJUSTE TAMBIÉN CANCELA EL SALDO QUE SE TENIA REGISTRADO A FAVOR DEL PROVEEDOR Y EL IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

LA EMPRESA AUN NO GENERA INGRESOS PROPIOS. SIN EMBARGO, SE ESTÁ RECONOCIENDO COMO INGRESO CONTABLE EL IMPORTE DE \$55,734.00 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO OTORGADO SOBRE EL IMPUESTO DEL 3% ISRTPS ESTATAL DE DICIEMBRE 2020, DECLARADO COMO TAL EN ENERO 2021.

Gastos y Otras Pérdidas:

LOS GASTOS DEL PERIODO SE FINANCIARON CON LAS APORTACIONES PARA AUMENTOS DE CAPITAL RECIBIDAS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,936,673.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	112,535.98
SERVICIOS GENERALES	523,183.71
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	156,612.21
<b>TOTAL GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$ 13,729,005.03</b>



TAM ENERGIA  
ALIANZA,  
S.A. DE C.V.  
GOBIERNO DEL ESTADO



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DURANTE EL EJERCICIO SE RECIBIO EL IMPORTE DE \$13,809,985.00 PROVENIENTE DE APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

SE REALIZÓ EL TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 POR (\$14,234,327) A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA CUAL TOTALIZA (\$52,935,929.00) AL CIERRE DEL EJERCICIO.

EL RESULTADO DEL PERIODO MUESTRA UNA PERDIDA CONTABLE DE (\$13,672,739) Y SE REFLEJÓ EN EL RENGLÓN DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EL IMPORTE DE \$1,934,472 DERIVADO DEL AJUSTE QUE SE COMENTA EN LA NOTA RELATIVA A LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2021	2020
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	3,420,556	3,144,032
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,420,556</b>	<b>3,144,032</b>

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:

NO HUBO ADQUISICIONES DURANTE EL TRIMESTRE

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

	2021	2020
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-13,672,739</b>	<b>-14,234,327</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	100,878	73,918
Amortización	133,915	133,916
Incrementos en las provisiones	22,697	22,696
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias	-55,734	-82,694
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-13,571,861</b>	<b>-14,160,409</b>

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

**TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
[Cifras en pesos]

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 0</b>
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>56,266</b>
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	532
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	55,734
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	<b>56,266</b>

LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS CORRESPONDEN A INTERESES BANCARIOS POR \$532.00 Y AL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL 3% DE ISRTPS DE DICIEMBRE 2020, MANIFESTADO EN DECLARACION PRESENTADA EN ENERO 2021.



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

[Cifras en pesos]

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 13,573,133</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>18,580</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	18,580
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>174,452</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,612
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	

3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	17,840
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>13,729,005</b>

EN OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES, SE INCLUYE EL IMPORTE DE \$18,580.00 CORRESPONDIENTE AL 3% ISRTPS DE DICIEMBRE 2020 QUE HABÍA QUEDADO EN PASIVO EN AQUEL EJERCICIO, PERO QUE SE CUBRIÓ CON PRESUPUESTO DE 2021.

EN OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES, SE INCLUYE EL IMPORTE DE \$17,840.00 POR LAS COMISIONES BANCARIAS QUE NO CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO DE 2021, YA QUE SE HAN ESTADO DESCONTANDO DE LAS CUENTAS ACTIVAS DE BANREGIO 074029800093 (DEL 2019) Y DE SANTANDER 180001414159 (DE 2020).

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



ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ CANALES  
Director General



CPC MARIBEL SANCHEZ TORRES  
Jefe del Departamento de Contabilidad





TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.  
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Cuentas Fiscales

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
7.8.2.0	Partidas No deducibles COD	\$2,954.60
7.8.2.1	Partidas No Deducibles COA	2,954.60
7.8.4.0	Perdidas Fiscales pendientes de Amortizar	51,864,265.00
7.8.4.1	Perdidas Fiscales Pendientes de Amortizar	51,864,265.00
7.8.6.0	CUCA (COD)	1,104,930.00
7.8.6.1	CUCA (COA)	1,104,930.00

Contables:

Valores

Ala Sur Piso 1 Edificio Tecnotam \$1.00 (aún no se nos proporciona el valor del inmueble para registrarlo correctamente)

Durante el trimestre se regresaron los vehículos que teníamos en comodato NISSAN XTRAIL Mod 2019 y Chevrolet Silverado 2500.

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos (No Aplica)


CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8.1.1		
8.1.2		
8.1.3		
8.1.4		
8.1.5		

Cuentas de egresos

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,954,756.18
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	177,119.88
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(437,762.43)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,766,740.63
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	276,676.59
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,296,456.65

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

  
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ CANALES  
Director General

  
CPC MARIBEL SANCHEZ TORRES  
Jefe del Departamento de Contabilidad

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## 1. Introducción

A fin de cumplir con la promoción económica de Tamaulipas para contribuir directamente con su esfuerzo al desarrollo de las capacidades regionales, se hace necesario constituir una empresa de participación estatal mayoritaria que tenga por objeto el desarrollo económico y el fortalecimiento del sector energético del Estado de Tamaulipas, mediante las correspondientes atribuciones que se le otorguen.

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se pretende promover y desarrollar proyectos para dinamizar el sector energético en Tamaulipas para el crecimiento y la competitividad en el estado. Entre ellos, el proyecto ejecutivo de una línea de transmisión en la zona centro norte del estado a la subestación Regiomontano en Nuevo León para medir el potencial eólico de esta zona y desarrollar un proyecto ejecutivo para un ramal de gasoducto a partir de la estación de compresión Villagrán del gasoducto Los Ramones – Cd. Victoria para poder tener disponibilidad de gas natural que soporte el desarrollo industrial en Cd. Victoria. Inicialmente contando con el financiamiento de Gobierno del Estado y posteriormente atraer inversionistas y desarrolladores a proyectos de energías renovables dentro del estado, generando ingresos propios para la empresa.

## 3. Autorización e Historia

Mediante Decreto publicado el día 13 de Julio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se crea como Entidad de la Administración Pública Estatal, la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V. con las características y requisitos generales de una sociedad mercantil de capital variable, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios en los términos de las leyes aplicables y estará sectorizada a la Comisión de Energía de Tamaulipas. Se constituye como sociedad

mercantil mediante Acta 27902 del día 17 de julio 2017 ante el notario Jorge Edgar Sánchez Vázquez adscrito en funciones a la Notaria Pública 187 en Cd. Victoria Tamaulipas. Dicha

acta se inscribió en el registro público de comercio el día 19 de septiembre de 2017 con el folio N-2017076395.

## 4. Organización y Objeto Social

La Sociedad tendrá por objeto la participación en las actividades del sector energético en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, mediante los actos jurídicos que son permitidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones legales aplicables al sector energético; permitiendo el objeto social de la Sociedad de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo de las actividades propias del sector mediante la celebración y ejecución de toda clase de contratos, asignaciones, asociaciones, así como la implementación y desarrollo de los mismos, su operación, dirección y administración, así como la participación en las licitaciones y/o concursos que se convoquen.

La representación legal y la administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto por el número de Consejeros que determine la Asamblea General de Accionistas, entre los cuales se incluirá, por lo menos, a los siguientes:



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

- I. Un Presidente, que será el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas o la persona que éste designe;
- II. Un Vicepresidente, que será el Titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas;
- III. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
- IV. El Titular de la Secretaría de Administración;
- V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
- VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y
- VII. Los demás que designe la Asamblea, que no deberán exceder de seis Consejeros, en adición de los antes mencionados.

El órgano de vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que será el titular de la Contraloría Gubernamental, quien designará al Comisario Suplente.

La empresa tendrá un Director General, el cual se encargará de administrar los negocios y bienes de la misma, así como de cumplir los acuerdos del Consejo de Administración. Será nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.

La empresa está registrada bajo el régimen General de personas Morales, obligada al pago del ISR en forma provisional y anual, al pago del IVA en forma mensual y al entero mensual de las retenciones efectuadas a sus trabajadores por concepto de ISR.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

A continuación se relacionan los activos con los que cuenta la empresa, detallando por cada rubro su depreciación y valor neto en libros al cierre del ejercicio 2021. Los porcentajes de depreciación se han mantenido constantes desde la adquisición de los activos.

CONCEPTO	IMPORTE	% DEPR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles, excepto de Oficina	\$ 17,190.49	10%	\$ 4,011.09	\$ 13,179.40
Equipo de cómputo y de tecnología	431,783.78	30%	366,447.16	65,336.62
Otros Mobiliarios y	4,816.02	10%	1,155.82	3,660.20

equipos				
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 453,790.29</b>		<b>\$ 371,614.07</b>	<b>\$ 82,176.22</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 21,797.28	10%	6,175.88	\$ 15,621.40
<b>Total Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$ 21,797.28</b>		<b>\$ 6,175.88</b>	<b>\$ 15,621.40</b>
<b>TOTAL MOBILIARIO</b>	<b>\$ 475,587.57</b>		<b>\$ 377,789.95</b>	<b>\$ 97,797.62</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>		<b>DEPRECIACION</b>	<b>VALOR NETO</b>
Software	\$ 75,656.03	30%	\$ 51,617.62	\$ 24,038.41
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>\$ 75,656.03</b>		<b>\$ 51,617.62</b>	<b>\$ 24,038.41</b>

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

Los recursos recibidos fueron sólo por el concepto de Aportaciones para futuros aumentos de capital por parte de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, los cuales fueron de \$13,809,985.00

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

No existe deuda pública, en el reporte analítico lo único que se manifiesta es el importe de los impuestos por pagar, proveedores y otras cuentas por pagar al cierre del trimestre

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Los pasivos de impuestos quedan liquidados en tiempo y forma en el mes de enero 2022.

Respecto a los contratos que se tienen pendientes desde 2019:

TEA 001/2019 celebrado con el Instituto Mexicano del Petróleo para la elaboración de un proyecto ejecutivo para conocer la viabilidad de la construcción de un gasoducto a Cd. Victoria del cual se recibió la factura 1110153217 de fecha 13 de diciembre 2019 por \$750,520.00 (setecientos cincuenta mil quinientos veinte pesos 00/100 mn) para trámite de pago.



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

TEA 002/2019 Elaboración de Estudio y medición del Potencial Eólico del Estado celebrado con Desarrollo Tecnología y Planeación S.A. de C.V. del cual se recibió la factura 0951 de fecha 12 de diciembre 2019 por \$4,988,000.00 (cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 mn) para trámite de pago.

Sin embargo, concluido el ejercicio 2019, y ante la inminente insolvencia por parte de la Secretaría de Finanzas, para hacer frente al compromiso contractual contraído se determinó proceder a los siguientes acuerdos:

- 1) Firmar un Adendum al contrato original con la finalidad de transferir los acuerdos y compromisos adquiridos en el contrato original al ejercicio 2020.
- 2) En el caso del proyecto del Gasoducto, ajustar las metas contractuales y formalizarlas. Previo acuerdo con el Instituto Mexicano del Petróleo
- 3) Solicitar la disponibilidad presupuestal a la Secretaría de Finanzas mediante refrendo.
- 4) Refacturar por el importe que incluya los entregables acordados.

En el caso del proyecto del gasoducto, la factura queda por el mismo importe \$750,520.00 y se dejó provisionada en el mes de diciembre 2019, aunque fue sustituida por la factura con folio 1110153729 de fecha 28 de febrero 2020 para trámite de pago.

En el caso del proyecto Eólico, se acordó dividir el importe original en dos facturas, para liquidarse en dos ejercicios, la primera, que se está dejando provisionada en el mes de diciembre 2019, puesto que ya hubo un entregable, es por el monto de \$2,243,987.52 (dos millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete pesos 52/00 mn), en función del presupuesto autorizado para el ejercicio 2020 en el rubro de proyectos, misma que ya se nos hizo llegar, quedando la factura nueva con folio 961 de fecha 11 de marzo 2020 para trámite de pago. La segunda, por el resto, será acordada y realizada posteriormente.

5.- Solicitar los recursos a la Secretaría de Finanzas.

Sin embargo, el proveedor DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. emitió un CFDI de egresos folio 066 de fecha 28 de diciembre 2021 por un importe de \$1,934,472.00 más IVA, dando un neto de \$2,243,987.52, el cual detalla que se está aplicando a la factura 961 de fecha 11 de marzo de 2022 por el mismo importe, y que corresponde al adeudo que teníamos registrado a su favor desde 2019.

16. Partes Relacionadas

No existen 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 son responsabilidad del emisor

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ CANALES  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
CPC MARIBEL SANCHEZ TORRES  
Jefe del Departamento de Contabilidad