

A. NOTAS DE DESGLOSE
Información Contable
1. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 22,631,942.63	\$ 19,492,472.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 22,631,942.63	\$ 19,492,472.42

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 20,404,752.96
SANTANDER	\$ 2,227,189.67
	\$.00
Suma	\$ 22,631,942.63

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

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,056,827.02	\$ 13,472.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 82,897.96	\$ 10,253.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 3,139,724.98	\$ 23,725.69

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El organismo no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.

• Inversiones Financieras

El organismo no cuenta con Inversiones Financieras.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 744,264.02	\$ 79,954.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 44,245.46	\$ 8,700.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 788,509.48	\$ 88,654.00
SOFTWARE	\$ 35,324.40	\$ 35,324.40
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,324.40	\$ 35,324.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 5,632.08	\$ 5,632.08
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,632.08	\$ 5,632.08
Suma	\$ 829,465.96	\$ 129,610.48

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 187,465.27
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,171,007.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,371.87
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,362,844.22

2. Notas al Estado de Actividades

• **Ingresos de Gestión**

Se integra de la siguiente manera:

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,280,955
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,333,910
Ingresos Financieros	25,596
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,640,461

• **Gastos y Otras Pérdidas:**

Se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales	7,537,556
Materiales y Suministros	351,043
Servicios Generales	16,370,151
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,258,751

3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

2. Panorama Económico y financiero

3. Autorización e Historia

4. Organización y objeto social

5. Base de preparación de los Estados Financieros

6. Políticas de Contabilidad Significativas

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario

8. Reporte analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

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

12. Calificaciones Otorgadas

13. Procesos de Mejora

14. Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

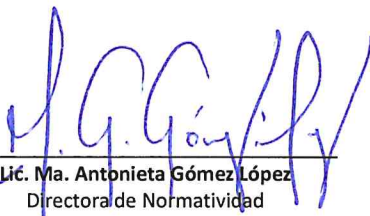
16. Partes Relacionadas

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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



Mtro. Andrés Alejandro Fusco Clynes
Titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas



Lic. Ma. Antonieta Gómez López
Directora de Normatividad



C.P. Juan Carlos Porras Quintanilla
Coordinador Administrativo