

**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
<b>Suma</b>	<b>\$ 22,631,942.63</b>	<b>\$ 19,492,472.42</b>

**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
<b>Suma</b>	<b>\$ 22,631,942.63</b>

**• 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
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,139,724.98</b>	<b>\$ 23,725.69</b>

**• 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
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 788,509.48</b>	<b>\$ 88,654.00</b>
SOFTWARE	\$ 35,324.40	\$ 35,324.40
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 35,324.40</b>	<b>\$ 35,324.40</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 5,632.08	\$ 5,632.08
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 5,632.08</b>	<b>\$ 5,632.08</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 829,465.96</b>	<b>\$ 129,610.48</b>

• **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
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,362,844.22</b>

**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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>49,640,461</b>

• **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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>24,258,751</b>

**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**

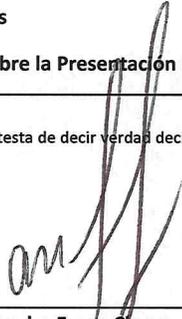
**8. Reporte analítico del Activo**

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

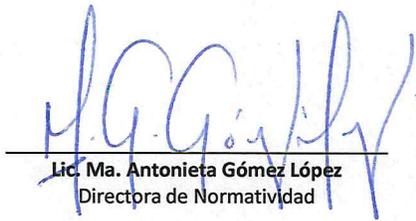
**10. Reporte de la Recaudación**

- 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 Clynés**  
Titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas



**Lic. Ma. Antonieta Gómez López**  
Directora de Normatividad



**C.P. Juan Carlos Porras Quintanilla**  
Coordinador Administrativo