

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

I) 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	Importe
EFFECTIVO	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,211,347
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 1,211,347

Se informa que no se cuenta con fondos de afectación específica, así como inversiones financieras temporales con vencimiento menor a tres meses.

• **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	Importe
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,500,000
INGRESOS POR RECUPERAR A C. P.	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -
TOTAL	\$ 3,500,000

Dicho rubro esta integrado por las siguientes cuentas: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por un importe de \$3'500,000.00; mismas que tienen un plazo de vencimiento aproximado a 365 días.

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

No aplica.

• **Inversiones Financieras**

Durante el ejercicio 2022 no se han adquirido Inversiones Financieras, quedando solamente las inversiones del ejercicio 2019, en donde el organismo adquirió 240 acciones serie A, de un costo unitario de \$1,000.00, teniendo un total de \$240,000.00; está adquisición se tuvo con la empresa con participación estatal mayoritaria Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S. A. de C. V.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Durante el ejercicio 2022 no se han adquirido bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Cuenta	Importe
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 809,267
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 44,245
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 853,512
SOFTWARE	\$ 35,324
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 817,168
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,322
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 852,491

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011.

El Método de depreciación utilizado es de la línea recta ((Valor del activo-valor de desecho)/años de vida útil).





CETAM
COMISION DE ENERGIA
DE TAMAULIPAS

COMISION DE ENERGIA DE TAMAULIPAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

8

NO APLICA

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


Ma. Antonieta Gómez López
Encargada del Despacho de la
Comisión de Energía de Tamaulipas


Miréya Zapata Zapata
Coordinadora Administrativa

1



COMISIÓN DE ENERGÍA DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
EZE6E4BF83D	10-jul-19	CONSULTORES EN ECONOMÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.	CONTRATO NÚM. CETAM 20/2019- ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE FIDEICOMISO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIGONO 2	MA. ANTONIETA GÓMEZ LÓPEZ	\$410,000.00	29-nov-19
0E9B85A9E6A6	15-oct-19	CONSULTORES EN ECONOMÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.	CONTRATO NÚM. CETAM 20/2019- ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO DE LA TERMINAL PORTUARIA OFF SHORE	MA. ANTONIETA GÓMEZ LÓPEZ	\$2,320,000.00	29-nov-19
BB7AD7EE46AE	15-oct-19	CONSULTORES EN ECONOMÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.	CONTRATO NÚM. CETAM 20/2019-ELABORACIÓN DEL MODELO FINANCIERO DE LA TERMINAL OFF SHORE	MA. ANTONIETA GÓMEZ LÓPEZ	\$580,000.00	29-nov-19
525	05-feb-20	CONSULTORES EN ECONOMÍA, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.C.	CONTRATO NÚM. CETAM /20/2019- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	MA. ANTONIETA GÓMEZ LÓPEZ	\$200,000.00	29-nov-19
Junio	15-jun-22	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	ISPT SUELDOS Y SALARIOS	MIREYA ZAPATA ZAPATA	\$70,805.89	17-oct-22
Junio	15-jun-22	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	ISPT COMPENSACIONES	MIREYA ZAPATA ZAPATA	\$284,969.76	17-oct-22
				TOTAL CORTO PLAZO:	\$3,865,775.65	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	

SIN MOVIMIENTOS

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

Ma. Antonieta Gómez López
 Encargada del Despacho de la
 Comisión de Energía de Tamaulipas

Mireya Zapata Zapata
 Coordinadora Administrativa

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Documentos por pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo				0	0
Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo				0	0
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo				0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo				0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo				0	0
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo				0	0
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo				0	0
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo				0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Créditos Diferidos a Largo Plazo				0	0
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fondos en Garantía a Largo Plazo				0	0
Fondos en Administración a Largo Plazo				0	0
Fondos Contingentes a Largo Plazo				0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo				0	0
Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo				0	0
Bienes en Garantía a Largo Plazo				0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo				0	0
Provisión por Pensiones a Largo Plazo				0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo				0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo				0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	4,340,043	24,017,276	23,543,009	3,865,776	474,268

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


Ma. Antonieta Gómez López
 Encargada del Despacho de la
 Comisión de Energía de Tamaulipas


Mireya Zapata Zapata
 Coordinadora Administrativa

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u>	4,340,043	24,017,276	23,543,009	3,865,776	474,268
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0	14,868,756	14,868,756	0	0
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,662,083	5,373,013	5,220,930	3,510,000	152,083
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo				0	0
Contratistas por pagar a Corto Plazo				0	0
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo				0	0
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo				0	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	677,889	3,695,745	3,373,632	355,776	322,114
Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo				0	0
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	71	79,762	79,690	0	71
<u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo				0	0
Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo				0	0
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				0	0
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>				0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa				0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				0	0
<u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo				0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo				0	0
<u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				0	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				0	0
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Fondos en Garantía a Corto Plazo				0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo				0	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo				0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo				0	0
Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo				0	0
Bienes en Garantía a Corto Plazo				0	0
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo				0	0
Provisión para contingencias a Corto Plazo				0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo				0	0
<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar				0	0
Recaudación por Participar				0	0
Otros Pasivos Circulantes				0	0
Total de Pasivos Circulantes:	4,340,043	24,017,276	23,543,009	3,865,776	474,268
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u>	0	0	0	0	0
Proveedores por pagar a Largo Plazo				0	0
Contratistas por pagar a Largo Plazo				0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.