

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,401,716.53	\$ 8,231,704.78
Suma	\$ 1,401,716.53	\$ 8,231,704.78

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, en instituciones bancarias al mes de Diciembre de 2023; en las cuentas bancarias 116798641 y en la 116798650 en las cuales se encuentran los montos correspondiente al Pasivo generado en el ejercicio inmediato anterior; se menciona que para el presente ejercicio fiscal se abrieron 2 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1212753463 y 1212758534); así mismo se tiene una cuenta bancaria para el manejo y control de los subsidios destinados al Fondo de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla la Cta. No. 1163798632 la cual se canceló por el Banco por inactividad; derivado del Contrato del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla.

Por lo anterior, el importe se integra de la siguiente manera:

Banco	Importe
TOTAL BANCOS ESTATALES	
BANORTE CTA. 1163798641 PAGADORA 2022	\$ 2,229.77
BANORTE CTA. 1163798650 NOMINA 2022	\$.00
BANORTE CTA. 1212753463 PAGADORA 2023	\$ 298,836.43
BANORTE CTA. 1212758534 NOMINA 2023	\$ 1,100,650.33
Suma	\$ 1,401,716.53

Nota:

Al mes de Diciembre de 2023 se cuenta con 2 cheques en circulación por un total de \$7,428.42 de la cta. bancaria con terminación 8534 de Nómina 2023 integrado de la siguiente manera:

- El cheque Número 5 por \$1,512.37 , en favor de personal de esta Entidad por el concepto de nómina de la segunda quincena del mes de Julio de 2023.
- El cheque Número 14 por \$5,916.05 en favor Juan Carlos Sanchez Alamina correspondiente a la parte proporcional de prestaciones anuales derivado de su terminación laboral en la Agencia.pagado con cheque No. 14 por \$5,916.05.

Inversiones Temporales

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Concepto	2023
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
Suma	\$ -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• Inversiones Financieras

6. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SE TIENEN REGISTRADAS 04 CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES, DE LAS CUALES 2 DE ELLAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y 2 AL PRESENTE EJERCICIO, TODAS CORRESPONDIENTES A CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, OBTENIENDO RENDIMIENTOS MENSUALES.

Banco	Importe
BANORTE CTA. 1163798641 PAGADORA 2022	\$.00
BANORTE CTA. 1163798650 NOMINA 2022	\$.00
BANORTE CTA. 1212753463 PAGADORA 2023	\$ 316.10
BANORTE CTA. 1212758534 NOMINA 2023	\$ 355.26
Suma \$	671.36

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REFLEJA UN MONTO DE \$2,479,297.57, DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES EN DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE \$1,283,585.12, UNA RECLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO POR UN IMPORTE DE \$55,628.79 REALIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2021, TODA VEZ QUE SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES QUE NO SUPERAN EL LÍMITE DE LOS 70 UMAS, LO ANTERIOR CON MOTIVO DE LA REASIGNACIÓN DE REGISTRO DE INVENTARIO AL GASTO DEL EJERCICIO 2020; CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 8 PRIMER PÁRRAFO DE LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO QUE EMITE EL CONAC, ASÍ MISMO CONTIENE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 POR \$1,085,357.23, RECLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO POR \$17,553.12 REALIZADO EN ENERO DE 2023, ASÍ MISMO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR UN MONTO DE \$844,274.80 Y EN EL MES DE NOVIEMBRE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO POR UN MONTO DE \$ 1,383,587.01, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2020	BIENES MUEBLES MENOR A 70 UMAS (RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020, REALIZADO EN ENERO 2021)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2021	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2022	BIENES MUEBLES MENOR A 70 UMAS (RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022, REALIZADO EN ENERO 2023)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2023	TOTAL BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,107,516.43	55,628.79				\$ 181,284.80	\$ 1,233,172.44
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	176,068.69		34,499.00	\$ 31,437.16		\$ 1,383,587.01	\$ 1,625,591.86
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 558,750.25		\$ 662,990.00	\$ 1,221,740.25
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$ 73,002.28			\$ 73,002.28
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				\$ 5,999.52	\$ 5,999.52		\$
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				\$ 39,029.38			\$ 39,029.38
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				\$ 33,999.04			\$ 33,999.04
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				\$ 343,139.60	\$ 11,553.60		\$ 331,586.00
TOTAL	1,283,585.12	\$ 55,628.79	\$ 34,499.00	\$ 1,085,357.23	\$ 17,553.12	\$ 2,227,861.81	\$ 4,560,121.25

DEPRECIACIÓN								
CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES 2023	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2023	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2022	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2021	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA ANUAL	CRITERIOS DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,233,172.44	\$ 111,228.04	\$ 105,183.96	\$ 105,181.08	LINEAL	10.00%	PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL Y REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)	BUENO
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,625,591.86	\$ 133,021.15	\$ 70,320.98	\$ 83,142.58	LINEAL	33.30%		BUENO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,221,740.25	\$ 133,849.66	\$ 46,562.50	\$ -	LINEAL	20.00%		BUENO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	73,002.28	\$ 13,008.48	\$ 1,084.04	\$ -	LINEAL	33.30%		BUENO
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	\$ 7,300.20	\$ -	\$ -	LINEAL	10.00%		BUENO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	39,029.38		\$ -	\$ -	LINEAL	33.30%		BUENO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	33,999.04	\$ 3,399.96	\$ -	\$ -	LINEAL	10.00%		BUENO
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	331,586.00	\$ 33,158.52	\$ -	\$ -	LINEAL	10.00%		BUENO
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 4,558,121.25	\$ 434,966.01	\$ 223,151.48	\$ 188,323.66				

AMORTIZACIÓN						
CONCEPTO	IMPORTE DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	METODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIOS DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,500.00	\$ 52,499.00	N/A	DEDUCCION TOTAL	PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL Y REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BUENO
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 52,500.00	\$ 52,499.00				

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,931,766.58	1,366,894.77	1,262,455.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,221,740.25	558,750.25	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,029.38	45,028.90	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	365,585.04	377,138.64	-
Subtotal BIENES MUEBLES	4,558,121.25	2,347,812.56	1,262,455.33
SOFTWARE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52,500.00	52,500.00	52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	898,940.15	463,974.14	240,822.66
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	898,940.15	463,974.14	240,822.66
Suma	3,711,681.10	1,936,338.42	1,074,132.67

En el mes de Diciembre de 2022 se recibió donación de 10 cargadores eléctricos por parte de la empresa Tesla Automobiles Sales and Service Mexico, S. de R.L. de C.V. a través de un Acuerdo de Donación de Cargador de Pared, sin costo como ayuda humanitaria o para promover la aceleración de la transición mundial hacia la energía sostenible; los cuales en dicho mes se donaron a su vez a los Municipios de Zacatlán, Tepexi, Acatlán, Izúcar de Matamoros, Xicotepec, Huauchinango y Chignahuapan a través de la celebración de los Convenios de Colaboración correspondientes, con motivo de la materialización del Plan de Despliegue, de Cargadores de Vehículos Eléctricos de esta Entidad; por lo cual su registro fue meramente contable.

Activo Diferido

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,707,305.91	\$ 8,231,820.85
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 4,707,305.91	\$ 8,231,820.85

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	\$ 751,763.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 97.44
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,882.84
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 3,938,562.63
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,707,305.91

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta por \$751,763.00 está integrado principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$638,995.00, Retención ISR Régimen Simplificado de Confianza por \$490.00, retención del 5 al millar por \$9,054.00 e ISERTP por \$103,224.00 mismos que serán pagados en el mes siguiente.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta es por \$97.44 en favor del Gobierno del Estado de Puebla, debido a que corresponden a las bonificaciones recibidas en este ejercicio fiscal, derivadas del cobro de comisiones bancarias por diferentes transacciones en la banca electrónica de Banorte.

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Otras cuentas por pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta es por \$16,882.84 los cuales corresponde al cheque número 27 emitido en favor de Nicolas Pedro Falkner González correspondiente al pago de partes proporcionales de prestaciones económicas anuales, por error devolución del cheque al depositarlo en su cuenta personal de BBVA, el cual fue informado mediante oficio el día 29 de diciembre de 2023 para que se repusiera dicho instrumento mediante transferencia bancaria.

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

El importe de \$3,938,562.63 corresponde a los rendimientos generados durante el presente ejercicio fiscal, del Fideicomiso para el Desarrollo Energetico Sustentable así como del Fondo para el Bienestar Social del GEP, los cuales son registrados en esta Entidad para control en los objetos de gasto 7561 y 7591, respectivamente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto; los cuales forman parte integrante del patrimonio del FIDESEP, para los fines para los cuales fue creado.

• **Pasivo No Circulante**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Al 31 de Diciembre de 2023 se reporta un total de Ingresos y Otros Beneficios correspondientes a los conceptos siguientes:

- Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones un importe por \$58,898,768.97 correspondientes a las ministraciones solicitadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas; Productos por un importe por \$8,319.31 correspondientes a los intereses que han generado las 5 ctas. bancarias, de las cuales 2 aperturadas para el ejercicio fiscal 2023 y 2 correspondientes a cuentas bancarias correspondientes al ejercicio fiscal 2022 que se mantienen activas para el pago de pasivos de 2022; así como por Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios por un importe de \$3,940,027.12, de los cuales comprenden los rendimientos del Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable por \$1,854,022.37 así como por \$2,084,540.26 de los rendimientos del Fondo para el Bienestar Social del GEP, por otra parte \$1,462.49 por reintegro de recursos de la segunda ministración del FIDESEP y otros ingresos por \$2.00 por aportación para la apertura de las cuentas bancarias para el presente ejercicio fiscal.

Concepto	Importe
MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2023	\$ 1,642,575.64
MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2023	\$ 2,097,531.26
MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2023	\$ 27,499,714.75
MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2023	\$ 2,893,008.21
MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	\$ 2,297,477.15
MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023	\$ 3,490,964.44
MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	\$ 2,646,998.46
MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	\$ 3,034,341.47
MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 2,808,298.76
MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	\$ 2,677,013.43
MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 4,652,260.88
MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 3,170,478.89
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 58,910,663.34
REINTEGRO DE MINISTRACIÓN DERIVADO DE GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL DE CONSOLIDADOS (CONSUMIBLES Y ARTS DE PAPELERÍA)	\$ 11,894.37
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 58,898,768.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. BANCARIAS PRODUCTIVAS	\$ 8,319.31
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE (FIDESEP)	\$ 1,831,265.26
RENDIMIENTOS DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP	\$ 2,084,540.26
RENDIMIENTOS DEL FIDESEP FIDUCIARIA BBVA	\$ 22,757.11
REINTEGRO DE RECURSOS SEGUNDA MINISTRACIÓN FIDESEP	\$ 1,462.49
SUBTOTAL	\$ 3,948,344.43

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 62,847,115.40

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Al 31 de Diciembre de 2023 se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,896,219.11
SERVICIOS PERSONALES	\$20,643,808.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,381,578.61
SERVICIOS GENERALES	\$32,870,832.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$79,984.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$79,984.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$434,966.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$434,966.01
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,411,169.12

En el mes de Enero de 2023, se afectó en el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, a través de la cuenta contable de gasto 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por \$139,200.00 por el pago de honorarios de administración que comprenden del 29 de diciembre de 2022 al 29 de diciembre de 2023 disminuidos del patrimonio del Fideicomiso por parte de Bursamétrica Casa de Bolsa S.A. de C.V. y por \$4,999,149.59, que corresponden a la documentación comprobatoria por el pago de la primera parcialidad equivalente al 20%, de igual manera en el mes de marzo del presente año se realizó el pago correspondiente al 40% del monto total del Contrato No. AEEP-FIDESEP-001 para la ejecución del Proyecto Estratégico "Escuelas Solares", con cargo a los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla, derivado del Servicio de Instalación de los Sistemas Fotovoltaicos y del Suministro, Cambio e Instalación de las luminarias en 10 escuelas solares, por lo que se afectó la cuenta de gasto contable 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios por \$4,999,149.58, así como \$19,996,598.35, respectivamente.

En el mes de diciembre de 2023 esta Entidad, realizó el descargo la cuenta 1.2.1.3. durante el mes de diciembre de 2023, por el pago de honorarios de administración que comprenden del 14 de diciembre del 2023 al 13 de diciembre del 2024 por \$139,200.00 y un servicio de cobro inicial por aceptación de manejo de cuenta por \$34,800.00 así como por un redondeo en ajuste anual por \$0.03, esto derivado del cambio de institución fiduciaria por instrucción de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Derivado de lo anterior, se realizó la afectación contable descargando la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" por asignación de los recursos antes indicados, vinculados con el objeto de gasto contable correspondiente por un monto total de **\$25,308,947.96**, debido a que en el ejercicio fiscal 2020 esta cuenta de activo 1.2.1.3. sólo se afectó presupuestalmente por el otorgamiento de los recursos para la creación del Fideicomiso sin estructura referido.

El anterior movimiento contable se realizó en apego a lo establecido en los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para el registro de la documentación comprobatoria del otorgamiento de los subsidios, eso aunado al **monto devengado del presupuesto asignado** a este Organismo, en el mes de Diciembre en el capítulo de gasto 3000 Servicios Generales por un monto de **\$7,561,884.13** se llega a un total en dicho rubro del Estado de Actividades por un monto de **\$32,870,832.09**.

Dicho impacto se ve reflejado en el Resultados del Ejercicio de este mes el cual es por un Ahorro correspondiente a \$3,497,383.65

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Derivado de lo anterior, se presenta al 31 de Diciembre de 2023 el **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** por \$3,497,383.65, con motivo del antecedente del registro del Fideicomiso sin estructura en Diciembre de 2020, así como los descargos a la cuenta 1.2.1.3 en Diciembre de 2021 y lo realizado en el ejercicio fiscal 2022 tales como las ministraciones de recursos otorgados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como por los descargos que se realizaron en los meses de Febrero, Julio y Septiembre de 2022, así como lo correspondiente a lo afectado contablemente en el mes de Enero, Marzo, septiembre, noviembre y diciembre de 2023, y con motivo de los registros equilibrados e igualados entre los ingresos y egresos de los meses subsecuentes y hasta este mes del presente año, de la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" donde se contabilizó en el 2020 las su afectación sólo fue presupuestal, ocasionando ese impacto en el rubro de la hacienda pública de esta Entidad, obteniendo en este mes un efecto de ahorro en la hacienda pública de esta Entidad.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,401,716.53	\$ 8,231,704.78
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,401,716.53	\$ 8,231,704.78

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$62,847,115.40
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$62,847,115.40

EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	62,214,142.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	32,546,886.93
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,564,871.81
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	662,990.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	30,319,025.12
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	434,966.01
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	434,966.01
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	30,102,221.16

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,602,126.44	6,642,973.09
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,227,861.81	1,085,357.23
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	6,829,988.25	5,557,615.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,231,704.78	2,674,088.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,401,716.53	8,231,704.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,829,988.25	5,557,615.86

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS	2023	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,071,315.00	\$45,348,508.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,775,800.43	\$13,517,302.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,847,115.40	\$58,401,911.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,847,115.40	\$58,401,911.83

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2023	2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,071,315.00	\$45,348,508.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$632,973.35	\$1,296,310.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,775,800.43	\$13,053,403.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,214,142.08	\$57,105,601.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,214,142.08	\$57,105,601.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,172,355.36	\$52,866,965.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,172,355.36	\$52,866,965.30

Al mes de Diciembre de 2023 se han realizado ampliaciones al presupuesto por los siguientes conceptos:

Los rendimientos financieros acumulados al presente mes, debido a las cuentas bancarias productivas que tiene este Organismo por la cantidad de \$7,647.95, los cuales se reflejan para control en la partida 2213 del COG; así como por los rendimientos del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla por la cantidad \$1,831,265.26 los cuales se registran para su control en la partida 7561 Inversiones en fideicomisos públicos financieros y por \$2,084,540.26 registrados en la partida 7591 Otras Inversiones en fideicomisos del COG.

En las ampliaciones realizadas, está incluida la realizada en el mes de Enero de 2023, la cual se obtuvo de una ampliación presupuestaria líquida por un monto de \$213,716.46 en la partida 1349 y la partida 3981 con motivo de la solicitud realizada para la modificación de la compensación J5 de 4 plazas de confianza y 1 de base adscritas a esta Entidad, para el presente ejercicio fiscal 2023, el cual fue autorizado mediante el Oficio No. DPPP/059/2023 de fecha 13 de enero de 2023 signado por el Titular de la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

En el mes de Marzo de 2023 se realizaron gestiones a fin de realizar adecuación presupuestaria de partidas del capítulo 3000 a la partida 7561 para el Proyecto de Escuelas Solares, segunda etapa por un monto de \$5,600,000.00; por otra parte se realizaron las gestiones a fin de solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas una ampliación presupuestaria líquida por el monto de \$20,000,000.00 para darle soporte al Proyecto antes referido para su segunda etapa, lo cual fue autorizado mediante el Oficio No. UPP-078/2023 de fecha 17 de marzo de 2023 signado por el Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

En Abril de 2023 se realizó reducción presupuestal correspondiente a la Reorientación de recursos mediante Oficio No. DPPP-3013/2023 del concepto Auditor Externo por un monto de \$200,000.00.

Así mismo de manera acumulada al presente mes se han realizado adecuaciones presupuestarias entre partidas del mismo capítulo de gasto así como movimiento de calendario, con motivo de las necesidades propias de esta Entidad.

En el mes de Junio de 2023 se obtuvo una suficiencia presupuestaria de fecha 26 de Junio de 2023 signado por el Director de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas como una ampliación líquida para la partida 5412 Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios administrativos por un monto de \$600,000.00 (recursos fiscales), así como una adecuación presupuestaria de partidas del capítulo 3000 a la partida 5412 por \$76,000.00 (recursos federales/participaciones federales).

Al mes de Septiembre de 2023 se realizaron adecuaciones presupuestarias entre capítulos de gastos entre ellos para la adquisición de mobiliario y pago de la cuota anual del Clúster Energético, entre otras con motivo de las necesidades propias para la operación de la Agencia.

En noviembre de 2023 se gestionó una ampliación presupuestal líquida por un monto de \$216,300.00 por la contratación de la persona autorizada designada a esta Agencia de Energía para dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestales para el ejercicio fiscal 2023.

Finalmente en el mes de diciembre de 2023, este Organismo tuvo una reasignación de recursos por un monto de \$2,562.46, por subejercicio correspondiente al cuarto trimestre del presupuesto asignado a la Agencia de Energía al ramo general.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto el 27 de noviembre de 2019.

2. Panorama Económico y Financiero

Es importante considerar la información estadística sobre la inflación al cierre del ejercicio fiscal 2020 del 3.15%, así mismo al cierre del ejercicio fiscal 2021 fue de 7.36 % y del 2022 por 7.82%, de acuerdo a la información de Banco de México, así como a la normatividad en materia de Austeridad Republicana.

El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal es por un monto de \$38,071,315.00; para el ejercicio fiscal 2021 fue por un monto total de \$66,568,168.00; por lo cual se obtuvo una disminución del 8.32% (\$5,545,000.00) con referencia al ejercicio fiscal 2020 el cual fue por un monto de \$72,113,168.00.

Se comenta que la procedencia de los recursos económicos que percibe este Organismo del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas son Participaciones Federales de libre disposición, a los cuales les aplica la normatividad local.

3. Autorización e Historia

El 27 de Noviembre de 2019 se publica el decreto de creación para el Organismo y el 19 de diciembre de 2019 se designa al Encargado de la Dirección General, iniciando los trámites administrativos para la operación del ente en el mes de marzo 2020.

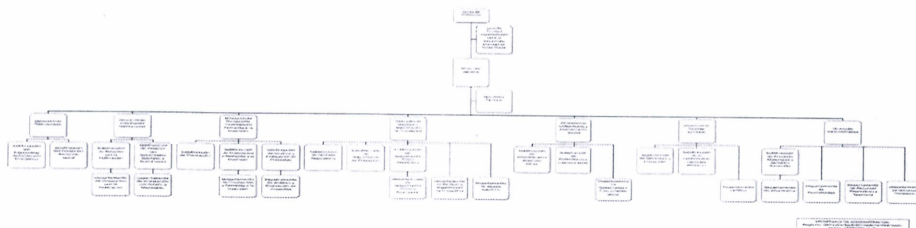
4. Organización y Objeto Social

La Agencia de Energía del Estado de Puebla tendrá por objeto constituirse como un organismo técnico de promoción, inducción, concertación, gestión, asesoría y consulta que permita diseñar, elaborar, impulsar y coordinar políticas públicas para el fomento del Desarrollo Energético Sustentable; cooperar y coadyuvar en acciones públicas y privadas para la generación y uso eficiente de la energía, así como participar en estrategias y proyectos vinculados con el desarrollo de infraestructura energética y estratégicos para el Estado. La Agencia podrá obtener y aplicar recursos específicos para el cumplimiento de los programas que se desarrollen en el ámbito de sus atribuciones.

https



Agencia de Energía del Estado de Puebla



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2023 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios en estricta observancia de las disposiciones normativas vigentes.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al 31 de Diciembre de 2023 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros Programáticos, Contables y Presupuestarios apegados a las políticas de contabilidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 31 de Diciembre de 2023 no se realizaron operaciones en moneda extranjera, por lo que no existe información al respecto que reportar.

8. Reporte Analítico del Activo

EL IMPORTE DE ESTA CUENTA ESTA CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR LO SIGUIENTE:

SALDO FINAL DEL PERÍODO	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,716.53	\$8,231,704.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$116.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$37,261,665.86	\$32,251,588.70
BIENES MUEBLES	\$4,558,121.25	\$2,347,812.56
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$898,940.15	-\$463,974.14

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso

Antecedentes del registro del FIDESEP en la contabilidad de este Organismo:

Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un Resultado del Ejercicio (Ahorro) por \$21,259,132.42, de los cuales \$20,000,000.00 corresponden al Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla como aportación inicial (\$10,000,000.00) y como aportación adicional (\$10,000,000.00).

En cumplimiento a los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos en la regla C.2.5 Registro de la Rendición de cuentas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para este presente ejercicio fiscal se reconoce el Resultado del Ejercicio Fiscal 2020, con motivo del registro del Fideicomiso en el capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, toda vez que en el 2020 no se realizaron gastos contables referentes a dicho capítulo.

Sin embargo en el mes de diciembre de 2021, así como en Febrero de 2022 y en el mes de Septiembre de 2022 se realizaron movimientos contables y no presupuestales con motivo de la documentación comprobatoria que se obtuvo en dicho mes, afectando la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" de conformidad con los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el gasto contable correspondiente; por otra parte en el mes de agosto de 2022 se realizaron las afectaciones presupuestales en la partida 7561 por un monto total de \$19,850,000.00 para el Proyecto de Escuelas Solares en su primera etapa, y en el mes de Septiembre de 2022 se transfirió dicho recurso a Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V. afectando la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos", así mismo en los meses de Enero, Marzo, Octubre y Noviembre de 2023 se realizaron descargos de la cuenta de activo 1.2.1.3 antes referida con motivo de la aplicación del gasto contable 5.1.3.4 y 5.1.3.3. por un monto total de \$5,138,349.59 y por \$19,996,598.34, respectivamente.

En el mes de Diciembre de 2023 se transfirió al FIDESEP el monto de \$779,000.00 para el Programa de Generación Distribuida y Eficiencia Energética. A 1 mes de Diciembre se descargo la cuenta 1.2.1.3. por el pago de honorarios de administración que comprenden del 14 de diciembre del 2023 al 13 de diciembre del 2024 por \$ 139,200, un servicio de cobro inicial por aceptación de manejo de cuenta por \$ 34,800 así como por un redondeo en ajuste anual por \$ 0.03 esto derivado del cambio de institución fiduciaria por instrucción de la SPF.

Derivado de lo anterior, la aplicación al cierre del presente mes se obtuvo un resultado del ejercicio (ahorro) por la cantidad de \$3,497,383.65.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2023
SALDO INICIAL DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$32,251,588.70
MENOS: SUBSIDIOS (DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR OPERACIONES QUE REALIZÓ EL FIDEICOMISO)	\$25,134,947.93
MAS: <u>ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA</u> PARA PROYECTO DE ESCUELAS SOLARES, SEGUNDA ETAPA	\$5,600,000.00
MAS: <u>AMPLIACIÓN</u> PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO ESCUELAS SOLARES, SEGUNDA ETAPA, DE ACUERDO AL OFICIO No. UPP-078/2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 SIGNADO POR LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	\$20,000,000.00
MAS: <u>ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA</u> PARA PROGRAMA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (INCENTIVOS VERDES) TRANSFERIDO AL FIDESEP	\$779,000.00
MENOS: HONORARIOS A FIDUCIARIA BEVA POR MANEJO DE CUENTA (\$ 139,200.00) Y ADMINISTRACIÓN (\$ 34,800.00) DE CUENTA DE FIDEICOMISO Y AJUSTE POR CIERRE ANUAL (\$ 0.03)	\$174,000.03
MAS: RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$1,831,265.26
ENERO	\$247,327.73
FEBRERO	\$207,397.97
MARZO	\$159,528.07
ABRIL	\$149,421.47
MAYO	\$155,753.38
JUNIO	\$152,050.06
JULIO	\$158,484.76
AGOSTO	\$159,893.81
SEPTIEMBRE	\$156,084.57
OCTUBRE	\$139,895.79
NOVIEMBRE	\$75,761.95
DICIEMBRE	\$69,665.70

Comentarios

Este monto se encuentra integrado por el saldo inicial proveniente del Ejercicio inmediato anterior por \$13,734,234.93 menos los subsidios otorgados en el ejercicio fiscal 2022 por \$4,234,828.00 mas los subsidios otorgados para el Fondo de Bienestar del GEP por \$104,400.00, más los rendimientos acumulados en el ejercicio fiscal 2022 del FIDESEP por \$1,278,564.22, más los rendimientos acumulados de la subcuenta del Fondo de Bienestar generados en el 2022 por la cantidad de \$17,746.39, mas otros rendimientos por \$1,471.16, mas la ampliación presupuestaria otorgada por la SPF para la primera etapa del Proyecto de Escuelas Solares por \$15,600,000.00 y por el recurso obtenido derivado de las gestiones realizadas para una adecuación presupuestaria de partidas del capitulo 3000 al 7000 por \$4,250,000.00 para el mismo proyecto antes referido, mas la suficiencia presupuestaria por \$1,500,000.00 derivada de la adecuación presupuestaria para el proyecto de producción de cebada.

Dicho monto está conformado por \$139,200.00 por el pago de honorarios del Fiduciario el cual fue disminuido del patrimonio del Fideicomiso así como por \$4,999,149.58, \$9,998,299.17 y \$9,998,299.17 con motivo del pago de la primera, segunda y tercera parcialidad de conformidad con la Clausula Tercera del Contrato No. AEEP-FIDESEP-001 para la ejecución del proyecto Estratégico "Escuelas Solares" derivado del servicio de instalación de los sistemas fotovoltaicos y del suministros, cambio e instalación de las luminarias en 10 escuelas, en favor de la empresa LI1 S.A. de C.V.

MAS: RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP:	\$2,084,540.26
ENERO	\$2,431.68
FEBRERO	\$2,288.50
MARZO	\$2,600.75
ABRIL	\$222,132.05
MAYO	\$231,545.56
JUNIO	\$226,039.48
JULIO	\$235,605.37
AGOSTO	\$237,700.19
SEPTIEMBRE	\$232,037.24
OCTUBRE	\$241,856.86
NOVIEMBRE	\$236,092.46
DICIEMBRE	\$214,210.12
MAS: RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE FIDUCIARIA BBVA (POR CAMBIO DE FIDUCIARIA)	\$22,757.11
MAS: REINTEGRO DE RECURSOS REALIZADO POR AIRIS DE MÉXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN FIDSESEP	\$1,462.49
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$37,261,665.86

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
Intereses obtenidos 2023 de Cta. 1163798650 Nómina 2022	\$ 217.13	\$ -	\$ -				\$ -						\$ 217.13
Intereses obtenidos 2023 de Cta. 1163798641 Pagadora 2022	\$ 1,321.86	\$ 325.62	\$ 98.61	\$ 86.53	\$ 44.09	\$ 9.26	\$ 9.57	\$ 9.57	\$ 9.26	\$ 9.58	\$ 3.74	\$ -	\$ 1,927.69
Intereses obtenidos 2023 de Cta. 1163798632 Fondo Bienestar 2022	\$ -												\$ -
Intereses obtenidos 2023 de Cta. 1212758534 Nómina 2023	\$ 29.32	\$ 87.82	\$ 113.53	\$ 130.45	\$ 174.51	\$ 192.52	\$ 217.63	\$ 229.29	\$ 226.75	\$ 270.28	\$ 342.37	\$ 355.26	\$ 2,369.73
Intereses obtenidos 2023 de Cta. 1212753463 Pagadora 2023	\$ 73.92	\$ 65.89	\$ 258.00	\$ 148.31	\$ 257.33	\$ 292.79	\$ 164.97	\$ 545.10	\$ 469.09	\$ 503.42	\$ 709.84	\$ 316.10	\$ 3,804.76
Total	\$ 1,642.23	\$ 479.33	\$ 470.14	\$ 365.29	\$ 475.93	\$ 494.57	\$ 392.17	\$ 783.96	\$ 705.10	\$ 783.28	\$ 1,055.95	\$ 671.36	\$ 8,319.31
Otros Ingresos 2023 apertura de ctas. Bancarias para el ejercicio fiscal 2023	\$ 2.00												\$ 2.00
Total	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.00
Ministración SPF de 2023	\$ 1,642,575.64	\$ 2,097,531.26	\$ 27,499,714.75	\$ 2,893,008.21	\$ 2,297,477.15	\$ 3,490,964.44	\$ 2,646,998.46	\$ 3,034,341.47	\$ 2,808,298.76	\$ 2,677,013.43	\$ 4,652,260.88	\$ 3,170,478.89	\$ 58,910,663.34
Total	\$ 1,642,575.64	\$ 2,097,531.26	\$ 27,499,714.75	\$ 2,893,008.21	\$ 2,297,477.15	\$ 3,490,964.44	\$ 2,646,998.46	\$ 3,034,341.47	\$ 2,808,298.76	\$ 2,677,013.43	\$ 4,652,260.88	\$ 3,170,478.89	\$ 58,910,663.34
Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2023	\$247,327.73	\$207,397.97	\$159,528.07	\$149,421.47	\$155,753.38	\$152,050.06	\$158,484.76	\$159,893.81	\$156,084.57	\$139,895.79	\$75,761.95	\$69,665.70	\$ 1,831,265.26
Intereses del Fondo para el Bienestar Social del GEP 2023	\$2,431.68	\$2,288.50	\$2,600.75	\$222,132.05	\$231,545.56	\$226,039.48	\$235,605.37	\$237,700.19	\$232,037.24	\$241,856.86	\$236,092.46	\$214,210.12	\$ 2,084,540.26
Intereses del FIDSESEP CTA BBVA												\$22,757.11	\$ 22,757.11
Reintegro recursos segunda ministración FIDSESEP (Airis de México S.A. de C.V.)			\$1,462.49										\$ 1,462.49
Total	\$249,759.41	\$209,686.47	\$163,591.31	\$371,553.52	\$387,298.94	\$378,089.54	\$394,090.13	\$397,594.00	\$388,121.81	\$381,752.65	\$311,854.41	\$306,632.93	\$ 3,940,025.12
Monto Total Recaudado Diciembre de 2023	\$1,893,979.28	\$2,307,697.06	\$27,663,776.20	\$3,264,927.02	\$2,685,252.02	\$3,869,548.55	\$3,041,480.76	\$3,432,719.43	\$3,197,125.67	\$3,059,549.36	\$4,965,171.24	\$3,477,783.18	\$62,859,009.77

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16. Partes Relacionadas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


SUSANA GABRIELA CARVAJAL RUBILAR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL


MARÍA ESTELA DÁVILA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RICARDO IVAN MATA TORIJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD