



Agencia de Energía
del Estado de Puebla

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 6,694,262.53
Suma \$	6,694,262.53

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANCOS ESTATALES	
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 6,196,587.51
BANORTE CTA. 1078927394	\$ 497,675.02
Suma \$	6,694,262.53

Inversiones Temporales

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES SE INTEGRA POR \$325.96 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) POR COMISIONES BANCARIAS.

Concepto	2020
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 325.96
Suma \$	325.96

Handwritten signature

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la Agencia de Energía del Estado de Puebla por comisiones bancarias del Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE).

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• **Inversiones Financieras**

6. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE TIENEN REGISTRADAS CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES EN EL RUBRO DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECIALES EN LAS QUE ADICIONALMENTE SE REINVIERTEN LOS RECURSOS DISPONIBLES, OBTENIENDO RENDIMIENTOS MENSUALES.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA ANUAL	CRITERIOS DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,283,585.12	\$ 24,453.70	LINEAL	33.30%	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
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 1,283,585.12	\$ 24,453.70				



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

CONCEPTO	IMPORTE DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIOS DE APLICACIÓN	CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
ACTIVOS INTANGIBLES	52,500	\$ 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 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,283,585.12
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,283,585.12
SOFTWARE	\$ 52,500.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,500.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 24,453.70
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ (76,952.70)
Suma	\$ 1,259,132.42

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

[Handwritten signature]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

- Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 469,380.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,179,531.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,045,676.88
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,694,588.49

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por un importe de \$350,445.00, retención por honorarios por un importe de \$29,513.00, retención del 5 al millar por un importe de \$1,064.00 y el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y otros que deriven de una relacion laboral por un importe de \$88,358.00, mismo que se pagan en el mes de enero de 2021.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Agencia de Energía del Estado de Puebla por un importe de \$1,179,531.61 y esta constituido principalmente por: Sistemas Contino S.A. de C.V. por un importe de \$15.18; María Teresa del Rocío García Pérez por un importe de \$72,000.00 y Comercializadora Blicopue S.A. de C.V. por un importe de \$1,107,516.43.

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el adeudo con Acreedor Diverso del Gobierno del Estado de Puebla y esta integrado por: Reintegro de subsidio ordinario estatal por un importe de \$5,045,669.92 y comisiones de pago de 5 al millar por un importe de \$6.96.

• **Pasivo No Circulante**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Al 31 de diciembre de 2020 se reporta en la cuenta de Productos un importe por **\$577,362.37** que se integra por intereses acumulados de las cuentas bancarias aperturadas por este Organismo, Así como Otros Ingresos por **\$243.19** que se integran por \$2.00 que corresponde a la apertura de las cuentas bancarias, \$234.70 de reintegros por pagos improcedentes de la Jefa de Departamento de Seguimiento Físico Financiero y Jefe de Departamento de Gobernanza y Concertación Social y \$6.49 de otros ingresos por ajuste de diferencia en Conciliación.

Al 31 de diciembre de 2020 se recibieron ministraciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$54,895,721.51 y se determina un reintegro del subsidio ordinario estatal por \$5,045,669.92

Concepto	Importe
INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	46,471,386.15
MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	8,424,335.36
REINTEGRO DEL SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL	- 5,045,669.92
SUBTOTAL	49,850,051.59
PRODUCTOS	577,362.37
OTROS INGRESOS	243.19
SUBTOTAL	577,605.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 50,427,657.15

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Del 01 de enero al 31 de diciembre se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$15,399,605.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$670,581.11
SERVICIOS GENERALES	\$13,021,385.08
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$76,952.70
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,168,524.73

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Presenta el saldo del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$21,259,132.42

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2020
BANCOS/TESORERÍA	6,694,262.53
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,694,262.53

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$50,427,657.15
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$50,427,657.15



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	50,427,657.15
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	21,336,085.12
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,283,585.12
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$20,000,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	76,952.70
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	76,952.70
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	29,168,524.73

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS

2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$72,113,168.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$21,685,510.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,427,657.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,427,657.15



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2020

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$72,113,168.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$21,685,510.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,159,767.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,159,767.54

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

En el mes de diciembre de 2020, el Organismo obtuvo recursos correspondientes a la primera y segunda ministración del mes de diciembre de 2020.

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.

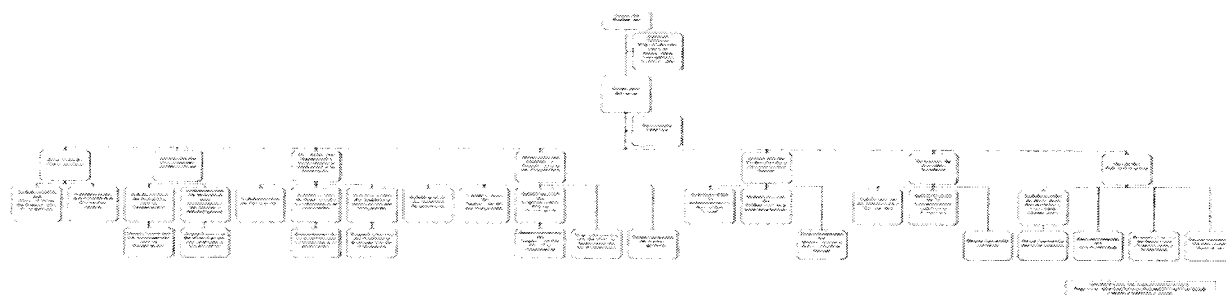


4. Organización y Objeto Social

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.



Agencia de Energía del Estado de Puebla



Al 31 de diciembre de 2020 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 2020 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios apegados a las políticas de contabilidad.

Handwritten signature or initials.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 31 de diciembre de 2020 no se realizaron operaciones en moneda extranjera, por lo que no existe información al respecto que reportar

8. Reporte Analítico del Activo

SALDO FINAL DEL PERÍODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,694,262.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$325.96
BIENES MUEBLES	\$1,283,585.12
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$76,952.70

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$20,000,000.00

10. Reporte de la Recaudación

<i>Intereses obtenidos al 31 de Diciembre de 2020 de Cta. 1078927385</i>	\$518,380.33
<i>Intereses obtenidos al 31 de Diciembre de 2020 de Cta. 1078927394</i>	\$58,982.04
<i>Otros Ingresos al 31 de Diciembre de 2020</i>	\$243.19

Total **\$577,605.56**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Ministración SPF al 30 de Noviembre de 2020	\$46,471,386.15
Ministración SPF al 31 de Diciembre de 2020	\$8,424,335.36
Reintegro del subsidio ordinario estatal a la SPF al 31 de Diciembre de 2020	-\$5,045,669.92

Total \$49,850,051.59

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16. Partes Relacionadas

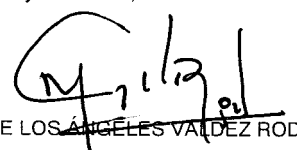
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

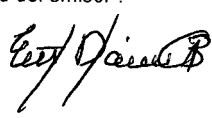
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



RODRIGO OSORIO DÍAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL



MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



MARÍA ESTELA DÁVILA BRIONES
JEFA DE CONTABILIDAD