

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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,842,648.34	\$ 6,694,262.53
Suma	\$ 1,842,648.34	\$ 6,694,262.53

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Agencia de Energía del Estado de Puebla, en instituciones bancarias; a la fecha se conservan las 2 cuentas bancarias aperturadas en el 2020, (1078927385 y 1078927394) y en el ejercicio 2021 se aperturaron 2 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1122795629 y 1104284745), así mismo durante el mes de Marzo se aperturó una cuenta bancaria con número 1131710549 para el manejo de fondo rotatorio, su importe se integra por:

Banco	Importe
<b>TOTAL BANCOS ESTATALES</b>	<b>\$ 1,842,648.34</b>
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 84,436.03
BANORTE CTA. 1078927394	\$ 2.74
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 1,403,789.53
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 354,420.04
BANORTE CTA. 1131710549 FONDO ROTATORIO 2021	\$.00
Suma	\$ 1,842,648.34

Inversiones Temporales

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Especifica

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2.

EL IMPORTE DE ESTA CUENTA ESTA CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR \$139.20 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y POR \$17,111,381.50 POR PRESUPUESTO NO MINISTRADO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021.

R. # 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,111,381.50	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139.20	325.96
<b>Suma</b>	<b>\$ 17,111,520.70</b>	<b>\$ 325.96</b>

CAPÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRESUPUESTO NO MINISTRADO
1000 SERVICIOS PERSONALES			758,681.50	758,681.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,400.00	73,475.00	183,875.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,580,000.00	1,217,800.00	2,371,025.00	6,168,825.00
4000 TRANSFERENCIAS	10,000,000.00			10,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,580,000.00</b>	<b>1,328,200.00</b>	<b>3,203,181.50</b>	<b>17,111,381.50</b>

**Cuentas por cobrar a corto plazo Subsidios y Subvenciones**

Representa el monto financiero de los ingresos a recibir a favor de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; Del Presupuesto del mes de Enero por un importe \$12,580,000.00, se gestionó ante la Secretaría de Planeación y Finanzas \$10,000,000.00 para el Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla, sin que al mes de Marzo medie autorización para tramitar la ministración. En el mes de febrero no se ministró un importe de \$1,328,200.00 y del mes de Marzo \$3,203,181.50; por lo que al 31 de marzo el saldo es de \$17,111,381.50, de los cuales \$10,000,000.00 corresponden al presupuesto anual de ministración para el Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla, \$782,539.50 corresponden a la ministración de Servicios Personales de la segunda quincena del mes de Marzo transferida en el mes de Abril y \$6,144,967.00 del capítulo 3000 de los cuales se tramitará la ministración una vez que se requiera el trámite de pago.

**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**

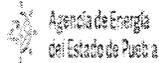
AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Inversiones Financieras

R. # 3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

6. AL 31 DE MARZO DE 2021 SE TIENEN REGISTRADAS 04 CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES EN EL RUBRO DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECIALES EN LAS QUE ADICIONALMENTE SE REINVIERTEN LOS RECURSOS DISPONIBLES, OBTENIENDO RENDIMIENTOS MENSUALES.

Banco	Importe
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 84,436.03
BANORTE CTA. 1078927394	\$ 2.74
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 1,403,789.53
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 354,420.04
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,842,648.34</b>

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE MARZO DE 2021 SE REFLEJA UN MONTO DE \$1,227,956.33 DERIVADO DE LA RECLASIFICACION DEL PATRIMONIO POR UN IMPORTE DE \$55,628.79 DEL MES DE ENERO TODA VEZ QUE SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES QUE NO SUPERAN EL LIMITE 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, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2020	BIENES MUEBLES MENOR A 70 UMAS	TOTAL BIENES AL 31 DE MARZO DE 2021
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,107,516.43	55,628.79	1,051,887.64
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	176,068.69	-	176,068.69
<b>TOTAL</b>	<b>1,283,585.12</b>	<b>\$ 55,628.79</b>	<b>\$ 1,227,956.33</b>

DEPRECIACIÓN						
CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICAD A ANUAL	CRITERIOS DE APLICACIÓN	CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,051,887.64	\$ 26,295.27	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	176,068.69	\$ 39,125.92	LINEAL	33.30%		BUENO
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,227,956.33</b>	<b>\$ 65,421.19</b>				

Ro # 3

AMORTIZACION						
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	\$ 52,499.00	N/A	DEDUCCIÓN 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
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 52,500.00</b>	<b>\$ 52,499.00</b>				

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,227,956.33	1,283,585.12
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>1,227,956.33</b>	<b>1,283,585.12</b>
SOFTWARE	52,500.00	52,500.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 117,920.19	- 76,952.70
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 117,920.19</b>	<b>- 76,952.70</b>
<b>Suma</b>	<b>1,162,536.14</b>	<b>1,259,132.42</b>

**Activo Diferido**

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• **Estimaciones y Deterioros**

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Ro # 3

• Otros Activos

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 971,028.35	\$ 6,694,588.49
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 971,028.35</b>	<b>\$ 6,694,588.49</b>

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 690,581.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 158,810.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 118,719.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,916.27
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 971,028.35</b>

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por Remuneración por Pagar por un importe de \$192,193.00, Remuneraciones adicionales y especiales por un monto de \$435,288.97, aportaciones de seguridad social por \$50,583.70 y Aportaciones al Sistema de ahorro para el Retiro por un importe de \$7,750.57, otras prestaciones económicas por un importe de \$4,765.00; mismos que se pagan en el mes de abril 2021.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$120,703.17 y Contribuciones Estatales (ISERTP) por \$38,107.80, así como un ajuste de -\$0.11 por retención aportación ISSSTEP de la primera quincena del mes de Marzo de 2021.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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 \$118,719.98 y está constituido principalmente por: Maria Teresa del Rocio García Pérez por un importe de \$72,000.00, Maler Distribuidora de Medicamentos y Aparatos Médicos, S.A. de C.V. por un importe de \$4,305.08, Global Wehen Comercializadora S.A. de C.V. por un importe de \$9,964.64, Comercializadora GYPASA, S.A. de C.V. por un importe de \$6,090.70, Seguros Afirme, S.A. de C.V. por un importe de \$8,932.12, Comercializadora Lorzan, S.A. de C.V. por un importe de \$10,015.44, María Guadalupe Ioppolo González por un importe de \$11,252.00; así como una reclasificación de registro contable del mes de febrero de la partida 3411 por un monto de -\$3,840.00 por pago de derechos al Gobierno del Estado de Puebla, quedando en la partida 3921 en el presente mes.

3  
Ro #

**Otras cuentas por Pagar**

Está constituido por un monto de \$2,916.27, de acuerdo a lo siguiente: \$2,909.80 en favor de Daniel Gómez Ocaña, correspondientes a gastos de viáticos por comisiones realizadas por personal adscrito a la Dirección de Gobernanza y Concentración Social, toda vez que corresponden a presupuesto no ministrado en Marzo del capítulo 3000 y la cantidad de \$6.47 en favor de Mercedes Hernández Ferrer por reposición de diferencia en retención de ISSSTEP durante la primera quincena del mes de Marzo; los cuales se pagarán durante el mes de Abril.

• **Pasivo No Circulante**

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

- Al 31 de Marzo de 2021 se reporta en la cuenta de Productos un importe por \$12,485.40 que se integra por intereses acumulados de las cuentas bancarias aperturadas por este Organismo; así como
1. Rendimientos obtenidos por Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un importe de \$182,292.94 y Otros Ingresos por \$2.00 que corresponde a la apertura de las cuentas bancarias.
  2. Al 31 de Marzo de 2021 se recibieron ministraciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$5,407,014.76, quedando por ministrar un importe de \$17,111,381.50 del presupuesto de los meses de enero a marzo.

MES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	MINISTRACIÓN	PRESUPUESTO NO MINISTRADO
ENERO	\$ 14,392,837.00	-152,214.74	\$ 1,412,864.26	\$ 12,827,758.00
FEBRERO	\$ 4,292,053.00		\$ 3,211,611.00	\$ 1,080,442.00
MARZO	\$ 3,985,721.00		\$ 782,539.50	\$ 3,203,181.50
	\$ 22,670,611.00	-\$152,214.74	\$5,407,014.76	\$ 17,111,381.50

\* REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE PLAZAS NO OCUPADAS

Concepto	Importe
MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021	1,412,864.26
MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,211,611.00
MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	782,539.50
PRESUPUESTO AL MES DE MARZO DE 2021 NO MINISTRADO POR SPyF	17,111,381.50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22,518,396.26</b>

R. # 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

PRODUCTOS	12,485.40
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	182,292.94
OTROS INGRESOS	3.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>194,781.34</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 22,713,177.60</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Al 31 de Marzo de 2021 se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,117,849.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,500.35
SERVICIOS GENERALES	\$339,483.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$40,967.49
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<b>\$4,585,800.66</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Presenta el saldo del ejercicio del 01 al 31 de Marzo de 2021 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) por \$18,127,375.94.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,842,648.34
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,842,648.34</b>

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$22,713,176.60
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$22,713,176.60</b>

R. # 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,548,673.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	40,967.49
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	40,967.49
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	4,589,640.66

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 4,851,614.19	6,922,831.22
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	228,568.69
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>TOTAL</b>	- 4,851,614.19	6,694,262.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,694,262.53	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,842,648.34	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	- 4,851,614.19	6,694,262.53

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:

R<sub>0</sub> # 3

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,568,168.00	\$72,113,168.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$18,148.82	-\$21,685,510.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,713,176.60	\$50,427,657.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,601,795.10	\$50,427,657.15

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2021	2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$66,568,168.00	\$72,113,168.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$18,148.82	-\$21,685,510.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,714,794.20	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,548,673.17	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,769,424.15	\$49,159,767.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,769,424.15	\$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

Es importante considerar la información estadística sobre la inflación al cierre del ejercicio fiscal 2020 del 3.15%, así como a la normatividad en materia de Austeridad Republicana.

El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2021 por un monto total de \$66,568,168.00, tiene una disminución del 8.32% (\$5,545,000.00) con referencia al ejercicio fiscal 2020 por el monto de \$72,113,168.00.

R. H. 3





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 31 de Marzo 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 Marzo de 2021 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 Marzo de 2021 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 \$139.20 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y POR \$17,111,381.50 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE PRESUPUESTO NO MINISTRADO AL MES DE MARZO DE 2021.

SALDO FINAL DEL PERÍODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,842,648.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139.20
PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2021 NO MINISTRADO POR SPyF	\$17,111,381.50
BIENES MUEBLES	\$1,227,956.33
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$117,920.19

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso

Al 31 de diciembre de 2020 se tiene un Resultado del Ejercicio (Ahorro) de \$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.

R<sub>0</sub> # 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$20,000,000.00
RENDIMIENTOS AL MES DE MARZO DE 2021 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$182,292.94
ENERO	\$64,668.84
FEBRERO	\$56,909.63
MARZO	\$60,714.47

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO
<i>Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1078927385</i>	\$11,069.72	\$239.58	\$261.13	\$11,570.43
<i>Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1078927394</i>	\$909.57	\$2.66	\$2.74	\$914.97
<i>Otros Ingresos 2021</i>	\$2.00			\$2.00
<b>Total</b>	<b>\$11,981.29</b>	<b>\$242.24</b>	<b>\$263.87</b>	<b>\$12,487.40</b>
<i>Ministración SPF de 2021</i>	\$1,412,864.26	\$3,211,611.00	\$782,539.50	\$5,407,014.76
<b>Total</b>	<b>\$1,412,864.26</b>	<b>\$3,211,611.00</b>	<b>\$782,539.50</b>	<b>\$5,407,014.76</b>
<i>Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2021</i>	\$64,668.84	\$56,909.63	\$60,714.47	\$182,292.94
<b>Total</b>	<b>\$64,668.84</b>	<b>\$56,909.63</b>	<b>\$60,714.47</b>	<b>\$182,292.94</b>
<b>Monto Total Recaudado a Marzo 2021</b>				<b>\$5,601,795.10</b>

R0 # 3

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

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16. Partes Relacionadas

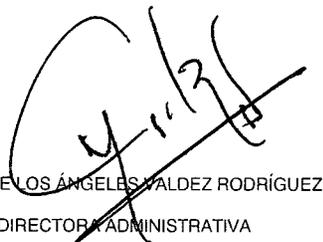
AL 31 DE MARZO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD