



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,564,278.96	\$ 6,694,262.53
Suma	\$ 2,564,278.96	\$ 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 1 cuenta bancaria abierta en el 2020, (1078927385) y en el ejercicio 2021 se abrieron 3 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1122795629 y 1104284745) y para el manejo del fondo rotatorio (1131710549), su importe se integra por:

Banco	Importe
TOTAL BANCOS ESTATALES	\$ 2,564,278.96
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 13,294.86
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 1,416,907.24
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 1,134,076.86
BANORTE CTA. 1131710549 FONDO ROTATORIO 2021	\$ .00
Suma	\$ 2,564,278.96

Inversiones Temporales

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 30 DE JUNIO 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 ESTÁ CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR \$321.32 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y POR \$33,601,424.81 POR PRESUPUESTO NO MINISTRADO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2021.

Handwritten signature and initials in blue ink.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,601,424.81	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	321.32	325.96
Suma \$	35,601,746.13 \$	325.96

CAPÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PRESUPUESTO NO MINISTRADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	110,400.00	30,477.00	90,106.00	39,996.00	88,590.00	359,569.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,560,000.00	1,197,799.98	2,300,946.85	8,129,424.98	10,264,775.00	788,909.00	25,241,855.81
4000 TRANSFERENCIAS	10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	10,000,000.00
TOTAL	12,560,000.00	1,308,199.98	2,331,423.85	8,219,530.98	10,304,771.00	857,499.00	35,601,424.81

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 no ministrado de los meses de Enero a Junio por un importe de \$35,601,424.81 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 Mayo medie autorización para tramitar la ministración. Se tramitó ante la Secretaría de Planeación y Finanzas \$21,091,780.04 del capítulo 3000 de los cuales se tramitará la ministración una vez que se requiera el trámite de pago. Así mismo se cuenta con un importe de \$4,004,565.74 que será asignado para diferentes conceptos de gasto de esta Entidad. Así mismo del capítulo 2000 se cuenta con un importe de \$14,988.00 que serán ministrados en el mes de Julio, \$118,421.02 que corresponde al suministro de materiales y útiles de oficina (consolidada) y la diferencia por \$226,159.98 corresponden a recurso de partidas centralizadas.

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) por un monto de \$321.32.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

*[Handwritten signatures and initials]*

• Inversiones Financieras

6. AL 30 DE JUNIO DE 2021 SE TIENEN REGISTRADAS 03 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. 1078927365	\$ 13,294.86
BANORTE CTA. 1122785628 PAGADORA 2021	\$ 1,416,907.24
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 1,134,076.86
BANORTE CTA. 1131710549 FONDO ROTATORIO 2021	\$ 0.00
Suma \$	2,564,278.96

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE JUNIO 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 REASIGNACION DE REGISTRO DE INVENTARIO AL GASTO DEL EJERCICIO 2020; CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 8 PRIMER PARRAFO DE LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION 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 30 DE JUNIO DE 2021
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,107,516.43	55,628.79	1,051,887.64
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	176,068.69	-	176,068.69
TOTAL	1,283,585.12	\$ 55,628.79	\$ 1,227,956.33

DEPRECIACIÓN					CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA ANUAL	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,051,887.64	\$ 52,590.54	LINEAL	10.00%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	176,068.69	\$ 53,798.14	LINEAL	33.30%	BUENO
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 1,227,956.33	\$ 106,388.68			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (pesos)  
 Agencia de Energía del Estado de Puebla

AMORTIZACION						CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
CONCEPTO	IMPORTE DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	METODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIOS DE APLICACIÓN	
ACTIVOS INTANGIBLES	52,500	\$ 52,499.00	N/A	DEDUCCIÓN TOTAL	PARAMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL Y REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN 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 30 DE JUNIO 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
Subtotal BIENES MUEBLES	1,227,956.33	1,283,585.12
SOFTWARE	52,500.00	52,500.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52,500.00	52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	158,887.68	76,852.70
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	158,887.68	76,852.70
Suma	1,121,568.65	1,259,132.42

Activo Diferido

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Estimaciones y Deterioros

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16  
 3  
 #

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla



• Otros Activos

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 435,302.11	\$ 6,694,588.49
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo \$	435,302.11 \$	6,694,588.49

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 67,071.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 309,243.76
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 31,124.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 27,862.01
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	435,302.11

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por aportaciones de seguridad social por \$51,486.59 y Aportaciones al Sistema de ahorro para el Retiro por un importe de \$15,585.08, mismos que se pagan en el mes de Julio 2021.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$244,442.91, 10% Honorarios por \$6,206.90, Retención aportación ISSSTE por \$26,090.18, retención del 5 al militar por \$310.34 e ISERTP por \$38,400.33, que serán pagados en el mes de Julio de 2021.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO 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 \$31,124.67 y está constituido principalmente por: Global Wehen Comercializadora S.A. de C.V. por un importe de \$9,964.64, 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 mes de Marzo de 2021, y por Comercializadora Orphen, S.A. de C.V. por \$25,000.03.

*[Handwritten signature]*





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

Otras cuentas por Pagar

Está constituido por un monto de \$13,931.00 en favor de Edwin Javier Alluzar Guadarrama y \$13,931.01 en favor de Heerson Abimeael Cruz García, correspondientes a la segunda quincena del mes de Mayo y de Junio de 2021, por terminación laboral y rechazo en la banca electrónica al procesar pago, respectivamente

- Pasivo No Circulante

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Al 30 de Junio de 2021 se reporta en la cuenta de Productos un importe por \$13,031.26 que se integra por intereses acumulados de las cuentas bancarias aperturadas por este Organismo; así como Rendimientos obtenidos por Entidades Pemestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un importe de \$361,563.04.

2. Al 30 de Junio de 2021 se recibieron ministraciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$11,958,258.95, quedando por ministrar un importe de \$35,601,424.81 del presupuesto de los meses de enero a junio.

MES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	MINISTRACIÓN	PRESUPUESTO NO MINISTRADO	OBSERVACIONES
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	
ABRIL	\$ 10,417,661.00		\$ 2,411,836.62	\$ 8,005,824.38	EN EL MES DE ABRIL SE RECIBIÓ \$64,218.12 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO EN LOS CAPÍTULO 2000 (\$44,998.00) Y 3000 (\$19,220.12)
MAYO	\$ 12,201,048.50		\$ 1,837,568.50	\$ 10,363,480.00	EN EL MES DE MAYO SE RECIBIÓ \$186,051.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL EN LOS CAPÍTULO 2000 (\$175,211.00) Y 3000 (\$10,840.00 )
JUNIO	\$ 2,422,578.00		\$ 2,301,839.07	\$ 120,738.93	EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIÓ \$736,760.07 CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO DE LOS MESES DE MARZO POR \$20,000.02, DEL PRESUPUESTO DE ABRIL \$452,000.03 Y DEL PRESUPUESTO DE MAYO POR \$264,760.02 CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 3000.
	\$ 47,711,898.50	-\$152,214.74	\$11,958,258.95	\$ 35,601,424.81	

\* REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE PLAZAS NO OCUPADAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

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
MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411,836.62
MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021	1,837,568.50
MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,301,839.07
PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO DE 2021 NO MINISTRADO POR SPyF	35,601,424.81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>47,559,683.76</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$13,031.26
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	\$361,583.04
OTROS INGRESOS	2.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>374,616.30</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 47,934,300.06</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Al 30 de Junio de 2021 se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$8,340,032.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$279,204.84
SERVICIOS GENERALES	\$1,222,756.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,934.98
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<b>\$9,923,929.02</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Presenta el saldo del ejercicio al 30 de Junio de 2021 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) por \$38,010,371.04.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,564,278.96
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,564,278.96

R.  
3  
#

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$47,934,300.06
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$47,934,300.06
EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,845,834.04
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	81,934.98
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	81,934.98
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	9,927,769.02

**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	4,129,983.57	6,922,831.22
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	228,568.69
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,129,983.57</b>	<b>6,694,262.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,694,262.53	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,564,278.96	-
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,129,983.57</b>	<b>6,694,262.53</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

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	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,568,168.00	\$72,113,168.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$222,401.61	-\$21,685,510.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,934,300.06	\$50,427,657.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,332,875.25	\$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	\$222,401.61	-\$21,685,510.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,316,168.45	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,845,834.04	\$50,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,705,397.37	\$49,159,767.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,705,397.37	\$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 normalidad en materia de Austeridad Republicana.

El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2021 por un monto total de \$68,568,168.00, tiene una disminución del 8.32% (\$5,545,000.00) con referencia al ejercicio fiscal 2020 por el monto de \$72,113,168.00.

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 normalidad local.

*[Handwritten signatures and initials]*



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

3. Autorización e Historia

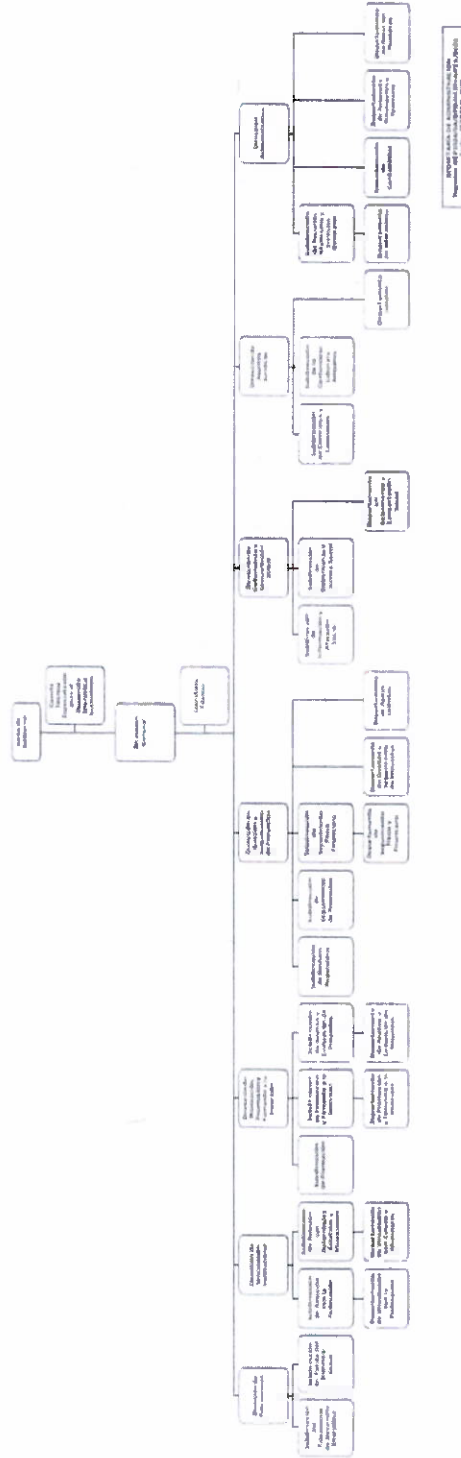
El 27 de Noviembre de 2019 se publica el decreto de creación para el Organismo y el 19 de diciembre de 2019 se designa al Encargado de la Dirección General, iniciando los trámites administrativos para la operación del ente en el mes de marzo 2020.

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



63



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2021 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 \$321.32 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y POR \$35,601,424.81 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE PRESUPUESTO NO MINISTRADO AL MES DE JUNIO DE 2021.

SALDO FINAL DEL PERÍODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,564,278.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$321.32
PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2021 NO MINISTRADO POR SPYF	\$35,601,424.81
BIENES MUEBLES	\$1,227,956.33
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$158,887.68

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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$20,000,000.00
RENDIMIENTOS AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$361,583.04
ENERO	\$64,668.84
FEBRERO	\$56,909.63
MARZO	\$60,714.47
ABRIL	\$58,931.29
MAYO	\$61,075.33
JUNIO	\$59,283.48
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$20,361,583.04</b>

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1078927385	\$11,069.72	\$239.58	\$261.13	\$256.29	\$239.09	\$50.48	\$12,116.29
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1078927394	\$909.57	\$2.66	\$2.74				\$914.97
Otros Ingresos 2021	\$2.00						\$2.00
<b>Total</b>	<b>\$11,981.29</b>	<b>\$242.24</b>	<b>\$263.87</b>	<b>\$256.29</b>	<b>\$239.09</b>	<b>\$50.48</b>	<b>\$13,033.26</b>
Ministración SPF de 2021	\$1,412,864.26	\$3,211,611.00	\$782,539.50	\$2,411,836.62	\$1,837,568.50	\$ 2,301,839.07	\$11,958,258.95
<b>Total</b>	<b>\$1,412,864.26</b>	<b>\$3,211,611.00</b>	<b>\$782,539.50</b>	<b>\$2,411,836.62</b>	<b>\$1,837,568.50</b>	<b>\$2,301,839.07</b>	<b>\$11,958,258.95</b>
Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2021	\$64,668.84	\$56,909.63	\$60,714.47	\$58,931.29	\$61,075.33	\$59,283.48	\$361,583.04
<b>Total</b>	<b>\$64,668.84</b>	<b>\$56,909.63</b>	<b>\$60,714.47</b>	<b>\$58,931.29</b>	<b>\$61,075.33</b>	<b>\$59,283.48</b>	<b>\$361,583.04</b>
<b>Monto Total Recaudado a Junio 2021</b>							<b>\$12,332,875.25</b>






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(pesos)  
Agencia de Energía del Estado de Puebla

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 30 DE JUNIO DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16. Partes Relacionadas

AL 30 DE JUNIO 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".

EDGARDO SORIANO DÍAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MARIA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA ESTELA DÁVILA BRIONES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD