

**II. 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
BANCO TESORERÍA	\$ 3,135,923.95	\$ 6,604,282.53
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,135,923.95</b>	<b>\$ 6,604,282.53</b>

**Bancos/ Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Agencia de Energía del Estado de Puebla, en instituciones bancarias, a la fecha se encuentran 1 cuenta bancaria aperturada en el 2020 (1078927385) y en el ejercicio 2021 se aperturaron 3 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1122795629 y 1104284745) y para el manejo del fondo rotatorio (131710549) respecto a esta cuenta bancaria a la fecha la Secretaría de Planeación y Finanzas para el caso de las Entidades, no le autorizó la transferencia de recursos al Fondo Rotatorio, motivo por el cual la cuenta bancaria aperturada se encuentra sin movimientos y por ende el sistema bancario de la institución financiera Banorte en automático canceló la cuenta por inactividad, de los cuales su importe se integra por

Banco	Importe
<b>TOTAL BANCOS ESTATALES</b>	<b>\$ 3,135,923.95</b>
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 13,428.16
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 1,508,198.35
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 1,614,298.44
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,135,923.95</b>

Al 30 de Septiembre de 2021, se tiene un cheque en circulación en la cuenta bancaria número 1104284745 en favor de Edwin Javier Altuzar Cuederama por un monto de \$13,831.00 por remuneración laboral

**Inversiones Temporales**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR**

**Fondos con Afectación Específica**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$79,08 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y 2,719.22 DEL DEUDOR RODOLFO IVAN CIVIL MENDEZ ASÍ COMO POR \$32,064.37 DE POR PRESUPUESTO NO ADMINISTRADO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE ENERO DE 2021.**

CAPITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0 00	0 00	0 00	64,110.68	64,110.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	110,420.00	29,467.00	56,180.57	34,001.00	73,600.00	61,668.00	118,463.00	44,864.00	\$28,703.87
3000 SERVICIOS GENERALES	2,539,608.12	819,468.61	108,788.86	2,893,306.08	9,486,066.33	675,900.67	3,359,656.06	693,533.21	899,634.79	21,673,722.84
4000 TRANSFERENCIAS	10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					10,000,000.00
TOTAL	12,539,596.12	929,888.61	138,255.86	3,033,466.65	9,520,067.33	749,500.67	3,421,314.06	812,426.21	1,000,639.47	32,165,637.09

Representa el monto financiado por los organismos a recibir en favor de la Agencia del Estado de Puebla, por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, así que el área de Septiembre medio autorización para transferir la manutención D86) Planificado no ingresado de los meses de Enero a Septiembre por un importe \$32,186,570.95 se gastó en su totalidad en el mes de Septiembre por un importe \$31,000,000.00 para el Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla.

D87) Planificado la Secretaría de Planeación y Finanzas \$13,972,074.35 del capítulo 2000 de los cuales se trinitó a mantenimiento una vez que se adquirió el título de prepo. Así mismo se currió con un importe de \$7,701,648.49 que se encuentran asignado para diferentes conceptos de gasto de esta Entidad

En cuanto a la Secretaría de Planeación y Finanzas \$13,972,074.35 del capítulo 2000 de los cuales se trinitó a mantenimiento una vez que se adquirió el título de prepo. Así mismo se currió con un importe de \$7,701,648.49 que se encuentran asignado para diferentes conceptos de gasto de esta Entidad

El monto del capítulo 1000 se tiene un importe de \$64,110.66 correspondiente al recurso transferido para la plaza de base el cual no fue solicitado toda vez que la autorización de la plaza se currió en el primer quincena de octubre, del capítulo 2000 sus cuentas con un importe de \$490,342.45 que serán ministrados en los meses siguientes

\$83,260.12 que corresponde al suministro de materiales y útiles de oficina (comodidad) y la diferencia por \$5,101.00 corresponden a recursos de partidas censitizadas.

Represente 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 \$479.08 y el Deudor Rodolfo Ivan Cruz Mardaz por reembolso de gastos a realizar por \$2,719.22 sumando el un monto de \$3,198.30

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

**Inversiones Financieras**

5. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE TIENEN REGISTRADAS 03 CUENTAS 8 ANCARAS 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. 107827335	\$ 45.00
BANORTE CTA. 112278928 PAGADORA 2021	\$ 00
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>\$ 45.00</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

CONCEPTO	BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2020	BIENES MUEBLES MENOR A 70 UMAS	TOTAL BIENES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,107,516.43	55,828.79	1,051,687.64
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	178,068.89	-	178,068.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,285,585.32</b>	<b>\$ 55,828.79</b>	<b>1,227,756.53</b>

DEPRECIACIÓN					
CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA ANUAL	CRITERIOS DE APLICACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,051,687.64	\$ 78,885.81	LINEAL	10.00%	PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL Y REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	178,068.89	\$ 68,470.36	LINEAL	33.30%	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,227,756.53</b>	<b>\$ 147,356.17</b>			

CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES

BUENO

BUENO

AMORTIZACIÓN					
CONCEPTO	IMPORTE DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	METODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIOS DE APLICACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES	52,500	52,499.00	N/A	DEDUCCIÓN TOTAL	PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL Y REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC) Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 52,500.00	\$ 52,499.00			BUENO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	188,955.17	76,952.70
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	188,955.17	76,952.70
Suma	1,090,501.16	1,206,132.42

**Activo Diferido**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Estimaciones y Deterioros

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• Otros Activos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 389,837.04	\$ 6,894,598.49
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 00	\$ 00
Suma de Pasivo \$	389,837.04 \$	6,894,598.49

• Pasivo Circulante

Detallan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 58,318.04
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 306,518.97
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,000.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	389,837.04

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por aportaciones de seguridad social por \$50,892.17 y Aportaciones al Sistema de ahorro para el Retiro por un importe de \$7,625.87, menos que se pagan en el mes de Octubre 2021

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$241,001.46, Retención aportación ISSSTE por \$25,892.92, retención del 5 al millar por \$837.89 e ISERTP por \$37,988.67, que serán pagados en el mes de Octubre de 2021

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa el adeudo con el proveedor Comercializadora Ophim, S.A. de C.V derivado de operaciones de la Agencia de Energía del Estado de Puebla por un importe de \$25,000.03

*[Handwritten signatures and initials]*

Otras cuentas por Pagar

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

• Pasivo No Circulante

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. Al 30 de Septiembre de 2021 se reportó en la cuenta de Productos un importe por \$13,165.56 que se integra por intereses acumulados de las cuentas bancarias oportunas por este Organismo, así como Rendimientos obtenidos por Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un importe de \$550,734.66

2. Al 30 de Septiembre de 2021 se recibieron manifestaciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$25,799,622.35 quedando por manifestar un importe de \$22,169,755.39 del presupuesto de los meses de enero a septiembre.

MES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	MINISTRACIÓN	PRESUPUESTO NO MINISTRADO	OBSERVACIONES
ENERO	\$ 14,392,837.00	-152,214.74	\$ 1,412,064.26	\$ 12,827,756.00	
FEBRERO	\$ 4,292,063.00		\$ 3,211,611.00	\$ 1,080,442.00	
MARZO	\$ 3,986,721.00		\$ 792,625.50	\$ 3,203,181.50	
ABRIL	\$ 10,417,661.00		\$ 2,411,635.52	\$ 8,006,025.48	EN EL MES DE ABRIL SE RECIBIO \$44,216.12 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO EN LOS CAPITULOS 2000 (\$44,999.00) Y 3000 (\$19,220.12)
MAYO	\$ 12,201,048.60		\$ 1,837,868.60	\$ 10,363,480.00	EN EL MES DE MAYO SE RECIBIO \$185,031.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL EN LOS CAPITULOS 2000 (\$175,211.00) Y 3000 (\$10,840.00)
JUNIO	\$ 2,422,678.00		\$ 2,201,839.07	\$ 120,735.33	EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIO \$736,760.07 CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO DE LOS MESES DE MARZO POR \$20,006.02, DEL PRESUPUESTO DE ABRIL \$452,000.03 Y DEL PRESUPUESTO DE MAYO POR \$264,760.02 CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 3000.
JULIO	\$ 5,334,971.00		\$ 1,738,177.03	\$ 3,656,793.97	EN EL MES DE JULIO SE RECIBIO \$160,480.03 CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO DE LOS MESES DE ABRIL POR \$45,300.00 DEL CAPITULO 3000, DE MAYO POR \$15,694.00 CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 2000 POR \$4,934 Y AL CAPITULO 3000 POR \$10,700.00, ASÍ COMO AL MES DE JUNIO POR \$98,604.03 CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 2000 POR \$9,594.00 Y AL CAPITULO 3000 POR \$89,010.03.
AGOSTO	\$ 2,420,032.00		\$ 4,219,184.43	\$ 1,739,162.43	EN EL MES DE AGOSTO SE RECIBIO \$ 2,436,000.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL, CAPITULO 3000 DE LOS CUALES \$31,061.06 (ENERO), \$323,333.46 (FEBRERO), \$383,147.00 (MAYO) Y \$1,689,447.07 (ABRIL), \$17,220.00 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 2000 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES \$ 78,637.00 (JULIO), \$ 27,662.78 (AGOSTO), \$ 42,759.21 (SEPTIEMBRE); \$ 3,748,000.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES \$ 827,241.33 (ABRIL) Y \$ 720,768.67 (MAYO); \$20,986.00 DEL CAPITULO 2000 Y \$ 923,000.00 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES \$ 4,934.00 (AGOSTO) Y \$ 934.00 (SEPTIEMBRE) Y CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO POR \$11,000.00; \$20,000.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO; \$ 16,369.52 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DE ABRIL; \$3,865.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES \$463.00 (JULIO), \$ 3,530.00 (JULIO), \$ 50.00 (JUNIO); \$ 20,300.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL; \$ 60,300.00 DEL CAPITULO 3000 DEL MES DE ABRIL; \$35,000.00 DEL CAPITULO 3000 DEL MES DE FEBRERO; \$ 223,860.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO; \$ 230,000.00 DEL CAPITULO 3000 DE LOS MESES \$1,000.00 (MAYO); \$ 489,000.00 (ABRIL).
SEPTIEMBRE	\$ 2,641,472.68		\$ 7,671,001.94	\$ 5,229,529.26	
	\$ 56,108,374.18	-\$162,214.74	\$25,799,622.35	\$ 32,169,637.09	

\* REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE PLAZAS NO OCUPADAS

Concepto	Importe
MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021	1,412,894.28
MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,211,811.00
MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	782,538.50
MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411,838.82
MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021	1,837,868.50
MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,304,539.07
MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021	1,738,177.03
MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$4,218,184.43
MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,874,001.84
PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO ADMINISTRADO POR SPF	32,186,537.09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67,886,158.44</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$13,185.56
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	\$550,734.66
OTROS INGRESOS	2.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$53,902.22</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 69,520,061.85</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

**1. Al 30 de Septiembre de 2021 se realizaron erogaciones por:**

Concepto	Importe
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,402,786.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,008.21
SERVICIOS GENERALES	\$10,202,754.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETENIMIENTOS, ABSORBERENCIA Y AMORTIZACIONES	\$122,002.47
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,175,407.17

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Presenta el saldo del ejercicio al 30 de Septiembre de 2021 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO) por \$15,343,654.49

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Concepto	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,135,823.85
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,135,823.85</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	\$68,620,053.66
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$68,620,051.66
EGRESOS	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,053,504.70
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 ANALÓGOS	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	122,902.47
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	122,902.47
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	23,176,407.17

Conciliación de los Folios de Estado Nueva de las Actividades de Operación y la cuenta de Amonedamiento antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2021	2020
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,558,338.58	6,922,831.22
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	228,568.69
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	3,558,338.58	6,694,262.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	6,694,262.53	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,135,623.95	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,558,338.58	6,694,262.53

  
 # y

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Presupuestarias**

**Cuentas de ingresos**

<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$66,506,168.00	\$72,113,108.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$500,033.68	-\$21,085,510.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$66,520,061.68	\$50,427,557.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$20,363,524.57	\$50,427,557.15

**Cuentas de egresos**

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$66,506,168.00	\$72,113,108.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$500,033.68	-\$21,085,510.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,386,471.60	\$50,427,557.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,051,954.70	\$60,427,557.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,932,180.88	\$40,130,707.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,932,180.88	\$40,130,707.54

**g) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

La **Agencia de Energía del Estado de Puebla (ASEEP)** 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 Auditoría Republicana.

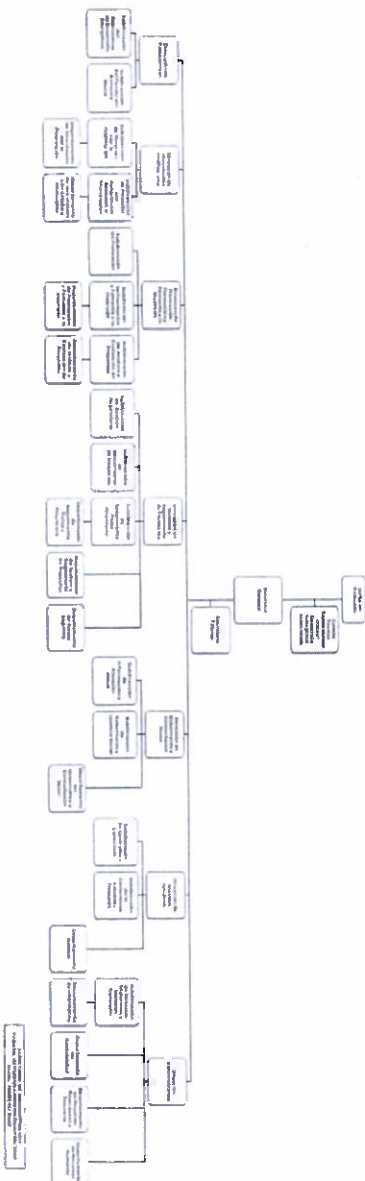
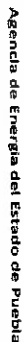
El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2021 por un monto total de \$66,506,168.00, tiene una disminución del 8.32% (\$5,545,000.00) con referencia al ejercicio fiscal 2020 por el monto de \$72,113,168.00.

Se comenta que la procedencia de los recursos económicos que recibe este Organismo del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas son Participaciones Federales de tipo dispositivo, a los cuales les aplica la normatividad local.

*[Firma manuscrita]*

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, incluyendo los términos administrativos para la operación del ente en el mes de marzo 2020.

La Agencia de Energía del Estado de Florida quiere por objeto constituirse como un organismo técnico de promoción, inducción, concertación, gestión, asesoría y consulta que permita desarrollar, abogar, impulsar y coordinar políticas públicas para el fomento del Desarrollo Energético Sustentable, cooperar y contribuir en acciones públicas y privadas para la generación y uso eficiente de la energía, así como la participación en estrategias y proyectos vinculados con el desarrollo de infraestructura energética y estratégica para el Estado. La Agencia podrá obtener y aceptar recursos específicos para el cumplimiento de los programas que se desarrollen en el ámbito de sus atribuciones.



~~11~~ 12

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2021 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios en sueldos observancia de las disposiciones normativas vigentes.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al 30 de Septiembre de 2021 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros Programáticos, Contables y Presupuestarios signados a las políticas de contabilidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 30 de Septiembre 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 \$479.08 DE BANCO MERCANTIL DE MORTES S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS ASÍ COMO Y POR \$2,719.22 DE RODOLFO IVAN CRUZ MENDEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS) Y POR \$32,186.57 DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE PRESUPUESTO NO MINISTRADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SALDO FINAL DEL PERIODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,135,923.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,196.30
PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 NO MINISTRADO POR SIPF	\$32,186,537.09
BIENES MAJESTES	\$1,227,956.33
BIENES INTANGIBLES	\$42,500.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$189,854.17

9. Fideicomisos, Mandatos y Anticipo

Fideicomisos

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 Ejes Políticos para Registar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin estructura Orgánica y Contables Anticipo, incluyendo Mandatos en la regla 2.5 Registro de la Rendición de cuentas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2015 que ante el Consejo Nacional de Administración Contable (CONACI) para esta presente ejercicio fiscal se reconoce el Resultado del Ejercicio Fiscal 2020, con motivo del registro del fideicomiso en el capítulo 7000 Ingresos Financieros y Gastos Provisionales, toda vez que en el 2020 no se realizaron gastos contables referentes a dicho capítulo.

Handwritten signature and initials.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$20,000,000.00
RENDIMIENTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$160,734.66
ENERO	\$64,668.94
FEBRERO	\$56,009.63
MARZO	\$60,714.47
ABRIL	\$56,931.28
MAYO	\$61,075.33
JUNIO	\$59,263.48
JULIO	\$61,439.96
AGOSTO	\$63,613.54
SEPTIEMBRE	\$64,098.42
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$20,590,734.66</b>

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
Intereses obtenidos 2021 de Cia. 1078927366	\$11,088.72	\$238.58	\$261.13	\$256.29	\$239.08	\$50.48	\$43.89	\$45.31	\$45.00	\$12,250.58
Intereses obtenidos 2021 de Cia. 1078927394	\$500.57	\$2.86	\$2.74							\$504.87
Otros ingresos 2021	\$2.00									\$2.00
<b>Total</b>	<b>\$11,591.29</b>	<b>\$241.44</b>	<b>\$263.87</b>	<b>\$256.29</b>	<b>\$239.09</b>	<b>\$50.48</b>	<b>\$43.99</b>	<b>\$45.31</b>	<b>\$45.00</b>	<b>\$13,107.66</b>
Mantenimiento SPF de 2021	\$1,412,964.26	\$3,211,611.00	\$782,536.50	\$2,411,838.62	\$1,837,868.50	\$ 2,201,639.07	\$ 1,739,177.03	\$ 4,219,184.43	\$ 7,674,001.94	\$25,789,622.35
<b>Total</b>	<b>\$1,412,964.26</b>	<b>\$3,211,611.00</b>	<b>\$782,536.50</b>	<b>\$2,411,838.62</b>	<b>\$1,837,868.50</b>	<b>\$2,201,639.07</b>	<b>\$1,739,177.03</b>	<b>\$4,219,184.43</b>	<b>\$7,674,001.94</b>	<b>\$25,789,622.35</b>
Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2021	\$64,668.94	\$56,009.63	\$60,714.47	\$56,931.29	\$61,075.33	\$59,263.48	\$61,439.96	\$63,613.54	\$64,098.42	\$550,734.66
<b>Total</b>	<b>\$64,668.94</b>	<b>\$56,909.63</b>	<b>\$60,714.47</b>	<b>\$56,931.29</b>	<b>\$61,075.33</b>	<b>\$59,263.48</b>	<b>\$61,439.96</b>	<b>\$63,613.54</b>	<b>\$64,098.42</b>	<b>\$550,734.66</b>
<b>Monto Total Recaudado a Septiembre 2021</b>										<b>\$26,359,524.57</b>

Bo  
#9

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Nómina

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Informes por Segmentos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR


16. Partes Relacionadas

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razorable 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 ESTELA DÁVILA BRIONES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
RICARDO IVÁN MATA TORUA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD