

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
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 3,135,923.95	\$ 6,604,292.53
Suma	\$ 3,135,923.95	\$ 6,604,292.53

Bancos/ Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Agencia de Energía del Estado de Puebla, en instituciones bancarias, a la fecha se encuentran 1 cuentas bancaria aperturada en el 2020 (1072927385) y en el ejercicio 2021 se aperturaron 3 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1122795629 y 1104264745) 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 Banco en automático canceló la cuenta por inactividad, de las cuales su importe se integra por

Banco	Importe
TOTAL BANCOS ESTATALES	\$ 3,135,923.95
BANORTE CIA. 1078927385	\$ 13,429.16
BANORTE CIA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 1,508,198.35
BANORTE CIA. 1104264745 NOMINA 2021	\$ 1,614,298.44
Suma	\$ 3,135,923.95

Al 30 de Septiembre de 2021, se tiene un cheque en circulación en la cuenta bancaria número 1104264745 en favor de Edwin Javier Altuzar Cuedarame 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 SA (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS Y \$ 2,719.22 DEL DEUDOR RODOLFO IVAN CIVIZ MENDEZ ASÍ COMO POR \$2,166,37.69 POR PRESUPUESTO NO ADMINISTRADO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE ENERO DE 2021 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,186,537.08	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,185.30	325.96
Suma \$	32,189,722.38	325.96

CAPITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO MINISTERADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	64,110.68	64,110.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	110,400.00	29,497.00	56,180.57	34,001.00	73,600.00	61,658.00	118,483.00	44,864.00	628,793.87
3000 SERVICIOS GENERALES	2,538,638.12	619,408.61	106,789.85	2,693,306.08	6,466,096.53	675,600.07	3,359,656.86	693,533.21	899,634.79	21,673,722.84
4000 TRANSFERENCIAS	10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,000,000.00
TOTAL	12,538,638.12	929,808.61	136,286.85	3,039,486.65	9,520,097.23	749,200.97	3,421,314.86	612,426.21	1,000,639.47	32,166,637.09

Cuentas por cobrar a corto plazo Subsidios y Subvenciones

Representa el monto financiado 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, en que al mes de Septiembre media autorización para tramite la imputación del Presupuesto no ministrado de las mesas de Enero a Septiembre por un importe de \$32,186,537.09 se gestionó entre la Secretaría de Planeación y Finanzas \$10,000,000.00 para el Proveedor Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla, en que al mes de Septiembre media autorización para tramite la imputación del mismo ante la Secretaría de Planeación y Finanzas \$13,972,074.35 del capítulo 2000 de los cuales se terminó la ministración una vez que se requirió el informe de pago. Así mismo se cuenta con un importe de \$7,701,648.49 que se encuentran asignado para diferentes conceptos de gasto de este Entidad. Así mismo del capítulo 1000 se tiene un importe de \$64,110.68 correspondiente al recurso transferido para la plaza de base al cual no fue solicitado toda vez que la autorización de la plaza se da en la primera quincena de octubre, del capítulo 2000 se cuenta con un importe de \$400,342.45 que serán ministrados en los meses siguientes, \$93,246.12 que corresponde al suministro de materiales y útiles de oficina (conocidos) y le distancia por \$5,101.00 corresponden a recurso de partidas cancelizadas.

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 \$479.08 y el Deudor Redondo Ivan Cruz Mendez por reembolso de gasto a realizar por \$2,719.22 sumando así un monto de \$3,188.30

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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 REGISTRADOS 03 CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES EN EL RUBRO DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECIALES EN LAS QUE ADICIONALMENTE SE REINVIERTEN LOS RECURSOS DISPONIBLES OBTENIENDO REMANENTOS MENSUALES

Banco	Importe
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 45,00
BANORTE CTA. 112278928 PAGADORA 2021	\$ 00
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 00
Suma	\$ 45,00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REFLEJA UN MONTO DE \$1.227.958,33 DERIVADO DE LA RECLASIFICACION DEL PATRIMONIO POR UN MONTO DE \$55.928,79 DEL MES DE ENERO TORNA 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 SEPTIEMBRE DE 2021
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1.107.516,43	55.928,79	1.051.587,64
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	178.068,89	-	178.068,89
TOTAL	1.285.585,32	\$ 55.928,79	\$ 1.227.956,53

CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA ANUAL	CRITERIOS DE APLICACION	DEPRECIACION	
						IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1.051.587,64	\$ 78.998,81	LINEAL	10,00%	PARAMETROS DE ESTIMACION DE VDA UTIL Y REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ABONIZACION CONTABLE (CONAC)	1.051.587,64	78.998,81
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	178.068,89	\$ 68.470,36	LINEAL	33,30%		178.068,89	68.470,36
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 1.227.956,53	\$ 147.469,17				\$ 1.227.956,53	\$ 147.469,17



				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	\$ 52,499.00	N/A	DEDUCCION TOTAL	PARAMÉTRICOS DE ESTIMACION DE VALOR ÚTIL Y REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC) Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BIENES	
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 52,500.00	\$ 52,499.00					

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	1,227,966.33	1,283,586.12
Subtotal BIENES MUEBLES	1,227,966.33	1,283,586.12
SOFTWARE	52,500.00	52,500.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52,500.00	52,500.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	188,965.17	76,825.70
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	188,965.17	76,825.70
Suma	1,090,501.18	1,259,132.42

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	\$ 6,894,698.49
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Pasivo \$	389,837.04 \$	6,894,698.49 \$

• Pasivo Circulante

Detentan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 56,318.04
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	\$ 0.00
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 \$241,901.49, Retención aportación ISSSTE por \$25,892.92, retención del 5 al millar por \$637.89 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 Orphen, S.A. de C.V derivado de operaciones de la Agencia de Energía del Estado de Puebla por un importe de \$25,000.03




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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Al 30 de Septiembre de 2021 se reporta en la cuenta de Productos un importe por \$13,165.56 que se integra por intereses acumulados de las cuentas bancarias operativas por esta Organización, así como Rendimientos obtenidos por Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un importe de \$350,734.66

2. Al 30 de Septiembre de 2021 se recibieron ministraciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$25,799,622.35 quedando por ministrar un importe de \$25,189,735.30 del presupuesto de los meses de agosto a septiembre.

MES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	MINISTRACIÓN	PRESUPUESTO NO MINISTRADO	OBSERVACIONES
ENERO	\$ 14,392,837.00	-152,214.74	\$ 1,412,064.26	\$ 12,877,766.00	
FEBRERO	\$ 4,293,063.00		\$ 3,211,611.00	\$ 1,080,442.00	
MARZO	\$ 3,986,721.00		\$ 792,628.50	\$ 3,203,181.50	
ABRIL	\$ 10,417,661.00		\$ 2,411,636.62	\$ 8,005,324.38	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		\$ 1,837,868.50	\$ 10,363,480.00	EN EL MES DE MAYO SE RECIBIO \$186,031.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL EN LOS CAPITULOS 2000 (\$175,211.00) Y 3000 (\$10,840.00)
JUNIO	\$ 2,422,678.00		\$ 2,301,639.07	\$ 120,735.93	EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIO \$136,760.07 CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO DE LOS MESES DE MARZO POR \$20,006.02, DEL PRESUPUESTO DE ABRIL \$462,000.03 Y DEL PRESUPUESTO DE MAYO POR \$284,760.02 CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 3000.
JULIO	\$ 5,334,971.00		\$ 1,738,177.03	\$ 3,596,793.97	EN EL MES DE JULIO SE RECIBIO \$160,493.03 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 \$94,694.03 CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 2000 POR \$9,594.00 Y AL CAPITULO 3000 POR \$85,100.00.
AGOSTO	\$ 2,420,022.00		\$ 4,219,164.43	\$ 1,799,162.43	EN EL MES DE AGOSTO SE RECIBIO \$ 2,426,000.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL CAPITULO 3000 DE LOS CUALES \$31,061.06 (ENERO), \$323,233.46 (FEBRERO), \$393,147.00 (MAYO) Y \$1,689,447.67 (ABRIL), \$17,220.00 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 2000 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES 7 \$27,241.33 (ABRIL) Y \$720,788.87 (MAYO) \$20,986.00 DEL CAPITULO 2000 Y \$ 926,000.00 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES 4,494.00 (AGOSTO) Y 4,934.00 (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; \$ 16,989.52 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DE ABRIL; \$3,885.00 DEL CAPITULO 3000 DEL PRESUPUESTO DE LOS MESES 3,500.00 (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; \$ 2,300,000.00 DEL CAPITULO 3000 DE LOS MESES \$1,000,000.00 (MAYO); \$ 489,000.00 (ABRIL).
SEPTIEMBRE	\$ 2,641,472.68		\$ 7,871,001.94	\$ 5,229,529.26	
	\$ 68,106,374.18	\$-162,214.74	\$26,795,622.35	\$ 32,165,637.09	

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE PLAZAS NO OCUPADAS

(Firma y Sello)

Concepto	Importe
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021	1,412,994.26
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,211,611.00
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	762,538.50
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411,638.62
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021	1,637,668.50
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,304,539.07
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021	1,738,177.03
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$4,218,184.43
ADMINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$
PRESPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO ADMINISTRADO POR SPYF	32,166,537.09
SUBTOTAL	67,866,163.44
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$13,165.56
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	\$550,734.66
OTROS INGRESOS	2.00
SUBTOTAL	64,902.22
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 69,520,061.86

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,462,736.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,038.21
SERVICIOS GENERALES	\$10,202,754.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERMINOS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$122,802.47
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,116,407.17

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,135,823.86
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,135,823.86

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

INGRESOS	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$68,620,049.66
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$68,620,061.66
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 ANÁLOGOS	\$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 Ejercicios Anterior y Actual de las Actividades de Operación y la cuenta de Aporte/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2021	2020
RUBROS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,558,398.98	6,922,831.22
RUBROS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	228,568.69
RUBROS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	3,558,398.98	6,694,262.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	6,694,262.53	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3,135,623.95	-
INCREMENTO/DESMINUCIÓN NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,558,398.98	6,694,262.53



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

Presupuestales

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,506,188.00	\$72,113,108.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,033.68	-821,085,510.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,320,081.98	\$59,427,657.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,913,524.57	\$59,427,657.15

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2021	2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$66,506,188.00	\$72,113,108.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$500,033.68	-421,085,510.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,208,471.60	\$59,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,053,564.70	\$69,427,657.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,932,180.88	\$49,136,707.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,932,180.88	\$49,136,707.54

g) 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 2018.

2. Percepción Económica y Financiero

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

El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2021 por un monto total de \$66,506,188.00, tiene una disminución del 8.32% (\$5,545,000.00) con referencia al ejercicio fiscal 2020 por el monto de \$72,113,188.00.

Se comenta que la modificación de los recursos económicos que recibe este Organismo del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Finanzas y Participaciones Federales de alto dependiente, a los cuales se aplica la nominalidad local.




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 estricta 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 emitidos 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 NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS ASI COMO Y POR \$2,719.22 DE RODOLFO IVAN CRUZ MENDEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS) Y POR \$32,186,537.09 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE PRESUPUESTO NO REGISTRADO 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 REGISTRADO POR SIPyf	\$32,186,537.09
BIENES MAEBLES	\$1,227,956.33
BIENES INTANGIBLES	\$42,500.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$189,854.17

9. Fideicomisos, Mandatos y Anticipo

Edulesstiza

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 operador fiscal (\$10,000,000.00) y como operador fiduciario (\$10,000,000.00).

En cumplimiento a los Lineamientos que deberán observar los Ejes Políticos para Registrar en las Cuentas de Admisión los Fideicomisos sin estructura Orgánica y Contratos Anticipo, incluyendo Mandatos en la regla 3.2.5 Registro de la Rendición de cuentas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2019 que ante el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) para esta presente ejercicio fiscal se resuelve el Resultado del Ejercicio Fiscal 2020, con motivo del Registro del Fideicomiso en el capítulo 7000 Ingresos Financieros y Otros Provisiones, toda vez que en el 2020 no se realizaron gastos contables referentes a dicho capítulo.



INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
FIDECOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$20,000,000.00
RENDIMIENTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL FIDECOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$80,734.66
ENERO	\$64,688.94
FEBRERO	\$96,000.83
MARZO	\$60,714.47
ABRIL	\$68,931.28
MAYO	\$61,075.33
JUNIO	\$69,283.48
JULIO	\$61,439.86
AGOSTO	\$63,613.54
SEPTIEMBRE	\$64,098.42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$20,890,734.66

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
Ingresos obtenidos 2021 de Cia. 1078927366	\$11,088.72	\$298.58	\$281.13	\$268.29	\$239.08	\$50.48	\$43.99	\$45.31	\$45.00	\$12,250.58
Ingresos obtenidos 2021 de Cia. 1078927394	\$808.57	\$2.86	\$2.74							\$814.87
Cirol Ingresos 2021	\$2.00									\$2.00
Total	\$11,981.29	\$242.24	\$283.87	\$266.29	\$239.09	\$80.48	\$43.99	\$45.31	\$45.00	\$13,197.86
Mantenición SPF de 2021	\$1,412,394.26	\$3,211,811.00	\$782,538.50	\$2,411,838.62	\$1,837,868.50	\$ 2,201,639.87	\$ 1,739,177.03	\$ 4,218,184.43	\$ 7,674,001.94	\$25,789,822.35
Total	\$1,412,394.26	\$3,211,811.00	\$782,538.50	\$2,411,838.62	\$1,837,868.50	\$2,201,639.87	\$1,739,177.03	\$4,218,184.43	\$7,674,001.94	\$25,789,822.35
Ingresos del Fidecomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2021	\$64,688.94	\$96,000.83	\$60,714.47	\$68,931.29	\$61,075.33	\$69,283.48	\$61,439.86	\$63,613.54	\$64,098.42	\$550,734.66
Total	\$64,688.94	\$96,000.83	\$60,714.47	\$68,931.29	\$61,075.33	\$69,283.48	\$61,439.86	\$63,613.54	\$64,098.42	\$550,734.66
										Monto Total Recaudado a Septiembre 2021
										\$4,282,842.97
										\$26,359,524.57



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 litigio

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información 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 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 ESTELA DAYLLA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RICARDO IVÁN MATA TORUA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD