



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(pesos)
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 13,687,354.74
Suma	\$ 13,687,354.74

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA. 1078927385	\$ 12,334,787.48
BANORTE CTA. 1078927394	\$ 1,352,567.26
Suma	\$ 13,687,354.74

Inversiones Temporales

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$81.20, IMPORTE A REINTEGRAR POR BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) POR COMISIONES BANCARIAS

Concepto	2020
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.)	\$ 81.20
Suma	\$ 81.20

no
7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA



Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

\$81.20, IMPORTE A REINTEGRAR POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE) POR COMISIONES BANCARIAS

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

ALMACENES. AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Inversiones Financieras

AL 30 DE JUNIO DE 2020 SE APERTURARON DOS CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES EN EL RUBRO DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECIALES EN LAS QUE ADICIONALMENTE SE REINVIERTEN LOS RECURSOS DISPONIBLES, OBTENIENDO RENDIMIENTOS.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Activo Diferido

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Estimaciones y Deterioros

Ro
3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA



AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Otros Activos

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

A continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 483,638.20
Suma de Pasivo	\$ 483,638.20

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 143,463.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 298,178.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 40,600.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,395.94
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 483,638.20

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Se integra por las afectaciones cuantitativas derivadas de rechazos de nómina generados por la Institución Financiera por \$65,318.72, así como de las Aportaciones de Seguridad Social de \$48,581.89 y Aportaciones al SAR de \$29,563.13

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$239,526.03; retenciones derivadas de cuotas de seguridad social (Cuotas de Trabajadores ISSSTEP) de \$21,512.69; Contribuciones Estatales \$36,427.30, Retención 5 al milar de \$712.50.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

R
3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(pesos)
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Agencia de Energía del Estado de Puebla.

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con Acreedores Diversos (Jefe de Departamento de Seguimiento Físico Financiero por \$34.80 y Director de Gobernanza y Concertación Social por \$1,361.14), derivados de operaciones de la Agencia de Energía del Estado de Puebla.

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Al 30 de Junio se reportan Otros Ingresos por \$96,189.60 que se integran por intereses acumulados por \$95,952.20; adicionalmente se incorpora a este rubro \$2.00 por apertura de cuenta bancaria y \$236.70 de reintegros por pagos improcedentes de la Jefa de Departamento de Seguimiento Físico Financiero y Jefe de Departamento de Gobernanza y Concertación Social.

Al 30 de junio de 2020 se recibieron ministraciones por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$18,941,967.17.

Concepto	Importe
INGRESOS AL 31 MAYO	13,560,183.38
MINISTRACIÓN DE JUNIO	5,381,783.79
OTROS INGRESOS	96,189.60
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 19,038,156.77

Gastos y Otras Pérdidas:

- Del 01 de enero al 30 de Junio se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	5,346,538.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,234.55
SERVICIOS GENERALES	363,586.26

R_o

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA



Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$	5,834,359.03
--	-----------	---------------------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Presenta el saldo del ejercicio del 01 de enero al 30 de Junio de 2020 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$13,203,797.74

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Se cuantifican \$19,301,223.00 como flujo de efectivo de las actividades de operación de los cuales se aplicaron \$5,613,868.26, obteniendo \$13,687,354.74 de flujo neto de efectivo por actividades de operación.

Concepto		2020
BANCOS/TESORERÍA	\$	13,687,354.74
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	13,687,354.74

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$19,038,156.77
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$19,038,156.77

EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,834,359.03
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$5,834,359.03

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Ho
3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Al 30 de Junio de 2020 no existen cuentas de orden contables que reportar

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS

2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$72,113,168.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,162,669.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,912,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,038,156.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,038,156.77

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2020

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$72,113,168.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,432,287.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$2,912,341.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,768,538.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,834,359.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,679,186.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,613,868.26

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto el 27 de noviembre de 2019.

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

R
3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

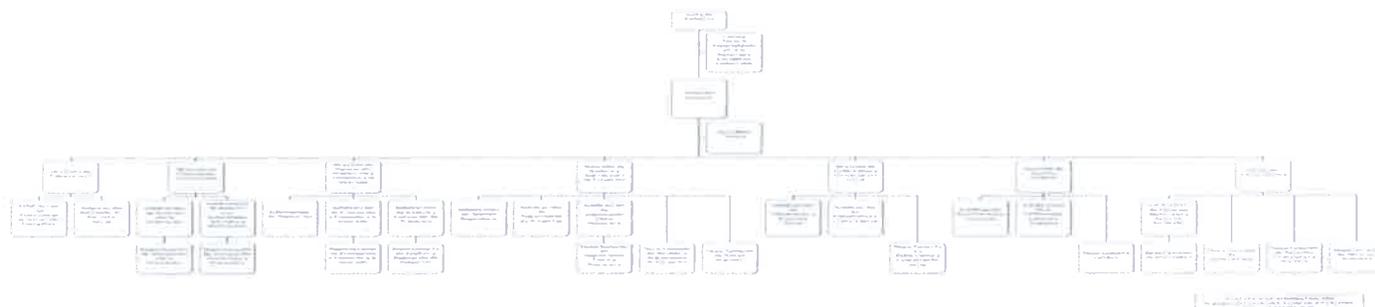


4. Organización y Objeto Social

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



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios sin embargo, no se cuenta con bienes muebles, inmuebles, inventarios y demás conceptos que requieran políticas contables específicas.

Ro
3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA



Al 30 DE JUNIO DE 2020 No se realizaron operaciones en moneda extranjera, por lo que no existe información al respecto que reportar

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 30 DE JUNIO de 2020 no se realizaron operaciones en moneda extranjera, por lo que no existe información al respecto que reportar

8. Reporte Analítico del Activo

SALDO FINAL DEL PERÍODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,687,354.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81.20

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

10. Reporte de la Recaudación

Intereses obtenidos al 30 de Junio de 2020 de Cta. 1078927385	\$73,278.80
Intereses obtenidos al 30 de Junio de 2020 de Cta. 1078927394	\$22,674.10
Otros Ingresos al 30 de Junio de 2020	\$236.70
Total	\$96,189.60

Ministración SPF al 31 de Mayo de 2020	\$13,560,183.38
Ministración SPF al 30 de Junio de 2020	\$5,381,783.79
Total	\$18,941,967.17

R
3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(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 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16. Partes Relacionadas

AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

RODRIGO OSORIO DÍAZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA