



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2022

(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 equivalentes

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 984,214.91	\$ 2,674,088.92
Suma	\$ 984,214.91	\$ 2,674,088.92

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, en instituciones bancarias al mes de Marzo de 2022, se menciona que para el presente ejercicio fiscal se abrieron 3 cuentas bancarias para la administración de los recursos financieros (1163798641 y 1163798650); así como para el manejo y control de los subsidios destinados al Fondo de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla la Cta. No. 1163798632; derivado del Contrato del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla.

Por otra parte se conservan 3 cuentas bancarias del ejercicio fiscal 2021 con motivo del recurso pendiente de ejercer correspondiente al pasivo, relacionado con las cuentas bancarias números: 1122795629, 1104284745 (administración de recursos financieros 2021), así como la No. 1163798623 (Fondo para el Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla 2021). Durante este mes se realizó las gestiones para la cancelación de la cta. bancaria term. 8623 del ejercicio 2021.

Por lo anterior, el importe se integra de la siguiente manera:

Banco	Importe
TOTAL BANCOS ESTATALES	\$ 984,214.91
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 105,178.77
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$ 554.02
BANORTE CTA. 1163798623 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2021	\$.00
BANORTE CTA. 1163798641 PAGADORA 2022	\$ 143,868.43
BANORTE CTA. 1163798650 NOMINA 2022	\$ 734,553.14
BANORTE CTA. 1163798632 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2022	\$ 60.55
Suma \$	984,214.91

AL 31 DE MARZO de 2022, no hay información que revelar.

Inversiones Temporales

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2. AL 31 DE MARZO DE 2022, EL IMPORTE DE ESTA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR \$24.36 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO, PENDIENTES DE REINTEGRAR.

Concepto	2022
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24.36
Suma \$	24.36

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022

(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

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 \$ 24 36.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Inversiones Financieras

6. AL 31 DE MARZO DE 2022 SE TIENEN REGISTRADAS 06 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. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 19.93
BANORTE CTA. 1104284745 NOMINA 2021	\$.00
BANORTE CTA. 1163798623 FONDO DE BIENESTAR 2021	\$.00
BANORTE CTA. 1163798641 PAGADORA 2022	\$ 122.08
BANORTE CTA. 1163798650 NOMINA 2022	\$ 148.10
BANORTE CTA. 1163798632 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2022	\$.00
Suma \$	290.11

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE MARZO DE 2022 SE REFLEJA UN MONTO DE \$1,262,455.33 DERIVADO DE LA RECLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO POR UN IMPORTE DE \$55,628.79 REALIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2021, TODA VEZ QUE SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES QUE NO SUPERAN EL LÍMITE 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	BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2021	TOTAL BIENES AL 31 DE MARZO DE 2022
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	-	34,499.00	\$ 210,567.69
TOTAL	1,283,585.12	\$ 55,628.79	\$ 34,499.00	\$ 1,262,455.33

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (pesos)
 Agencia de Energía del Estado de Puebla

DEPRECIACIÓN					CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
CONCEPTO	IMPORTE DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2022	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2021	METODO DE DEPRECIACIÓN	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,051,887.64 \$	26,295.27 \$	105,181.08	LINEAL	PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL Y REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,567.69 \$	17,547.06 \$	83,142.58	LINEAL	
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 1,262,455.33	\$ 43,842.33	\$ 188,323.66		BUENO

AMORTIZACIÓN					CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE LOS BIENES
CONCEPTO	IMPORTE DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	METODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	
ACTIVOS INTANGIBLES	52,500 \$	52,499.00	N/A	DEDUCCION TOTAL	PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL Y REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION 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 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,262,455.33	1,262,455.33	1,263,585.12
Subtotal BIENES MUEBLES	1,262,455.33	1,262,455.33	1,263,585.12
SOFTWARE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52,500.00	52,500.00	52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 284,664.99	- 240,822.66	- 76,952.70
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 284,664.99	- 240,822.66	- 76,952.70
Suma	1,030,290.34	1,074,132.67	1,259,132.42

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MARZO DE 2022

(pesos)
 Agencia de Energía del Estado de Puebla

Activo Diferido

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Otros Activos

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 498,160.60	\$ 2,674,993.79
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	498,160.60 \$	2,674,993.79

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 62,902.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 330,250.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 105,006.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	498,160.60

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta es por \$62,902.97 el cual está integrado por las Aportaciones de Seguridad Social por \$54,602.43 y Aportaciones al Sistema de ahorro para el Retiro por \$8,300.54, que se deberán pagar en abril las Aportaciones de Seguridad Social y en Mayo el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta por \$330,250.67 está integrado principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$259,336.20, Retención de ISR por Régimen Simplificado de Confianza por \$149.99, retención aportaciones ISSSTE por \$29,103.43, retención del 5 al millar por \$37.80, retención seguro de vida de personal de base por \$4.00, ISERTP por \$41,144.59 y retención Cuotas Sindicales por \$474.66 , que serán pagados en el mes siguiente.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta por \$105,006.96 está integrado por el adeudo con el proveedor Barreda Vázquez y Asociados, S. C. derivado del servicio de auditoría externa por un importe de \$105,000.00 así como \$6.96 por comisión más IVA bancaria de la operación financiera por el pago.




Otras cuentas por Pagar

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Pasivo No Circulante

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Al 31 de Marzo de 2022 se reporta en la cuenta de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones un importe por \$5,031,351.12 que incluye las ministraciones solicitadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas y los subsidios otorgados para el Fondo para el Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla; Productos por un importe por \$970.41 corresponden a las 3 ctas. bancarias aperturadas para el ejercicio fiscal 2022 y 3 cuentas bancarias que se conservan activas correspondientes al ejercicio fiscal 2021; así como Rendimientos obtenidos por Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un importe de \$108,477.53 y otros ingresos por \$3.00 por aportación para la apertura de las cuentas bancarias para el presente ejercicio fiscal.

Concepto	Importe
MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 1,582,996.00
MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 1,631,372.12
MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 1,817,583.00
SUBSIDIO PARA EL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$ 104,400.00
SUBTOTAL	\$ 5,136,351.12
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 1,280.52
RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	\$ 167,349.37
RENDIMIENTOS DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP	\$ 1,717.63
SUBTOTAL	\$ 170,327.52
OTROS INGRESOS	\$ 3.00
SUBTOTAL	\$ 3.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 5,306,681.64

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Al 31 de Marzo de 2022 se realizaron erogaciones por:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,547,135.90
SERVICIOS PERSONALES	\$4,289,200.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,728.28
SERVICIOS GENERALES	\$224,207.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,160,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,160,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$43,842.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$43,842.33
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,750,978.23

* En el mes de Febrero de 2022 en el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones se afectó la cuenta contable de gasto 5.2.3.1 Subsidios y Subvenciones por \$1,160,000.00 que corresponden a la documentación comprobatoria por el subsidio otorgado a la empresa denominada Ingenio Clark-60 SA de CV, toda vez que se realizó la afectación contable descargando la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" por asignación de los recursos antes indicados, vinculados con el objeto de gasto contable correspondiente, debido a que en el ejercicio fiscal 2020 esta cuenta 1.2.1.3. sólo se afectó presupuestalmente por el otorgamiento de los recursos para la creación del Fideicomiso sin estructura referido.

El anterior movimiento contable se realizó en apego a lo establecido en los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para el registro de la documentación comprobatoria del otorgamiento de los subsidios.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Presenta al 31 de Marzo de 2022 el RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) por -\$444,296.59, con motivo del descargo que se realizó en el mes de Febrero de 2022 de la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" donde se contabilizó en el 2020 las aportaciones inicial y adicional otorgadas al Fideicomiso por la documentación comprobatoria del Fideicomiso con motivo de los otorgamientos de subsidios, toda vez que en el ejercicio fiscal 2020 no hubo comprobación del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla y su afectación sólo fue presupuestal, por lo que en este mes se realizó afectación contable, ocasionando ese impacto en el rubro de la hacienda pública de esta Entidad, este efecto se reflejará hasta en cuanto se compruebe en su totalidad el recurso que se tiene en la cuenta antes referida para el Fideicomiso.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 984,214.91	\$ 2,674,088.92
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	984,214.91	2,674,088.92

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

INGRESOS	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,306,681.64
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,306,681.64
EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,651,535.90
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	104,400.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	104,400.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	43,842.33
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	43,842.33
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	4,590,978.23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022

(pesos)

Agencia de Energía del Estado de Puebla

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	1,689,874.01
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	-	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,689,874.01	4,020,173.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,674,088.92	6,694,262.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	984,214.91	2,674,088.92
	1,689,874.01	4,020,173.61

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	2022	2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,348,508.00	\$66,568,168.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$274,730.52	-\$30,322,788.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,306,681.64	\$36,245,379.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,306,681.64	\$36,245,379.72

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2022	2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,348,508.00	\$66,568,168.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,536,635.80	\$746,722.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$274,730.52	-\$30,322,788.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,086,602.72	\$35,498,656.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,651,535.90	\$35,498,656.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,547,488.34	\$35,136,239.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,547,488.34	\$35,136,239.80

Al mes de Marzo de 2022 se han realizado ampliaciones al presupuesto por los rendimientos financieros debido a las cuentas bancarias productivas que tiene este Organismo por la cantidad de \$1,263.52, los cuales se reflejan para control en la partida 2213 del COG; así como por los rendimientos del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla por la cantidad \$167,349.37 los cuales se registran para su control en la partida 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros y por \$1,717.63 registrados en la partida 7591 Otras Inversiones en fideicomisos del COG.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2022

(pesos)

Agencia de Energía del Estado de Puebla

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 mismo al cierre del ejercicio fiscal 2021 es de 7.36 %, de acuerdo a la información de Banco de México, así como a la normatividad en materia de Austeridad Republicana.

El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2022 por un monto total de \$45,348,508.00, tiene una disminución del 31.876587% (\$21,219,660.00) con referencia al ejercicio fiscal 2021 por el monto de \$66,568,168.00.

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 normatividad local.

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022
(pesos)
Agencia de Energía del Estado de Puebla

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 31 de Marzo de 2022 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 2022 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 2022 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 \$24.36 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS.

SALDO FINAL DEL PERÍODO	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$984,214.91	\$2,674,088.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24.36	\$904.80
BIENES MUEBLES	\$1,262,455.33	\$1,262,455.33
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$43,842.33	-\$240,822.66

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso

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

Sin embargo en el mes de diciembre de 2021, así como en Febrero de 2022, se realizaron movimientos contables y no presupuestales con motivo de la documentación comprobatoria que se obtuvo en dicho mes, afectando la cuenta de activo 1.2.1.3. "Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos" de conformidad con 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 que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el gasto contable correspondiente; derivado de dicha aplicación al cierre del mes de Marzo de 2022 se obtuvo un resultado del ejercicio (désahorro) por la cantidad de - \$444,296.59.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (pesos)
 Agencia de Energía del Estado de Puebla

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2022	Comentarios
SALDO INICIAL DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$13,734,234.93	Este monto se encuentra integrado por la cantidad de \$13,560,234.93 correspondientes al Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla y por \$174,000.00 por el Subsidio otorgado por la empresa The Bawer Group S de RL de CV para el Fondo de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla, los cuales se dispersarán a una subcuenta del mismo para su administración por Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en el mes siguiente.
MENOS: SUBSIDIOS (DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR OPERACIONES QUE REALIZÓ EL FIDEICOMISO)	\$1,160,000.00	Este monto representa el subsidio otorgado en este mes a la empresa denominada Ingenio Clark-60 S.A. de C.V. (documentación comprobatoria).
MAS: SUBSIDIOS PARA EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (ADMINISTRADO POR FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA)	\$104,400.00	Correspondiente al subsidio otorgado en el mes de enero de 2022 por la empresa denominada Airis de México, S.A. de C.V., por \$104,400.00, para el Fondo de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla dispersado a Bursamétrica Casa de Bolsa S.A. de C.V. para su administración de conformidad con el Contrato del Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla.
MAS: RENDIMIENTOS AL MES DE MARZO DE 2022 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA:	\$167,349.37	
ENERO	\$57,112.80	
FEBRERO	\$50,946.95	
MARZO	\$59,289.62	
MAS: RENDIMIENTOS AL MES DE MARZO DE 2022 DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP:	\$1,717.63	
FEBRERO	\$417.78	
MARZO	\$1,299.85	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$12,847,701.93	

H
 4
 X

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (pesos)
 Agencia de Energía del Estado de Puebla

10. Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1122795629	\$ 106.82	\$ 37.57	\$ 19.93	\$ 164.32
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1104284745	\$ 441.81	\$ 116.29	\$ -	\$ 558.10
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1163798623	\$ 32.96	\$ 26.59	\$ -	\$ 59.55
Intereses obtenidos 2022 de Cta. 1163798650	\$ 36.16	\$ 116.89	\$ 148.10	\$ 301.15
Intereses obtenidos 2022 de Cta. 1163798641	\$ 19.36	\$ 35.96	\$ 122.08	\$ 177.40
Intereses obtenidos 2021 de Cta. 1163798632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 637.11	\$ 333.30	\$ 290.11	\$ 1,260.52
Otros Ingresos 2022 apertura de ctas. Bancarias para el ejercicio fiscal 2022	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.00
Total	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.00
Ministración SPF de 2022	\$ 1,582,996.00	\$ 1,631,372.12	\$ 1,817,583.00	\$ 5,031,951.12
Total	\$1,582,996.00	\$1,631,372.12	\$1,817,583.00	\$5,031,951.12
Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2022	\$57,112.80	\$50,946.95	\$59,289.62	\$ 167,349.37
Intereses del Fondo para el Bienestar Social del GEP 2022		\$417.78	\$1,299.85	\$ 1,717.63
Total	\$57,112.80	\$51,364.73	\$60,589.47	\$169,067.00
Subsidios para el Fondo de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla 2022	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
Total	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
Monto Total Recaudado a Febrero de 2022	\$1,745,148.91	\$1,683,070.15	\$1,878,462.58	\$5,306,681.64




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

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12. Calificaciones otorgadas

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13. Proceso de Mejora

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14. Información por Segmentos

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre

AL 31 DE MARZO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

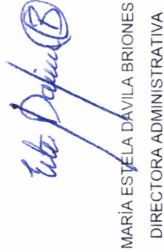
16. Partes Relacionadas

AL 31 DE MARZO DE 2022 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".


JORGE EMILIO BARRERA NOVELO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL


MARÍA ESTELA DÁVILA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RICARDO IVAN MATA TORIJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD