



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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	\$ 2,004,143.16	\$ 2,674,088.92
Suma	\$ 2,004,143.16	\$ 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 Junio 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 cancela 1 cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2021 con motivo del uso del recurso pendiente de ejercer correspondiente al pasivo, relacionado con la cuenta bancaria número 1122795629 (administración de recursos financieros 2021).
Por lo anterior, el importe se integra de la siguiente manera:

Banco	Importe
TOTAL BANCOS ESTATALES	\$ 2,004,143.16
BANORTE CTA. 1122795629 PAGADORA 2021	\$ 00
BANORTE CTA. 1163798641 PAGADORA 2022	\$ 1,042,467.53
BANORTE CTA. 1163798650 NOMINA 2022	\$ 961,615.08
BANORTE CTA. 1163798632 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2022	\$ 60.55
Suma	\$ 2,004,143.16

2. AL 30 DE JUNIO DE 2022, NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Inversiones Temporales

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Fondos con Afectación Específica

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

2. AL 30 DE JUNIO DE 2022, EL IMPORTE DE ESTA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR \$58.00 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO. PENDIENTES DE REINTEGRAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concepto	2022
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58.00
Suma \$	58.00

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 \$ 58.00.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Inversiones Financieras

6. AL 30 DE JUNIO DE 2022 SE TIENEN REGISTRADAS 04 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	\$ 3.22
BANORTE CTA 1163798641 PAGADORA 2022	\$ 182.31
BANORTE CTA 1163798650 NOMINA 2022	\$ 195.77
BANORTE CTA 1163798632 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2022	\$ 0.00
Suma \$	381.30

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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

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	TASA APLICADA ANUAL	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,051,887.64 \$	52,591.26 \$	105,181.08	LINEAL	10.00%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,567.69 \$	35,082.60 \$	83,142.58	LINEAL	33.30%	
TOTAL BIENES MUEBLES	1,262,455.33 \$	87,673.86 \$	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	BUENO
TOTAL BIENES MUEBLES	52,500.00 \$	52,499.00			

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

AL 30 DE JUNIO 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	1,283,585.12
Subtotal BIENES MUEBLES	1,262,455.33	1,262,455.33	1,283,585.12
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	328,496.52	240,822.66	76,952.70
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	328,496.52	240,822.66	76,952.70
Suma	986,458.81	1,074,132.67	1,259,132.42

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Activo Diferido

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Estimaciones y Deterioros

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Otros Activos

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 395,182.74	\$ 2,674,993.79
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Pasivo	\$ 395,182.74	\$ 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	\$ 70,282.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 324,899.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 395,182.74

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta es por \$70,282.96 el cual está integrado por las Aportaciones de Seguridad Social por \$53,681.88 y Aportaciones al Sistema de ahorro para el Retiro por \$16,601.08, que se deberá pagar en el mes de julio

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta por \$324,899.78 está integrado principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios por \$253,623.75, retención de aportaciones ISSSTE por \$28,643.15, retención del 5 al millar por \$1,491.89, ISERTP por \$40,191.67 y retención Cuotas Sindicales por \$45.32, que serán pagados en el mes siguiente

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR
Otras cuentas por Pagar

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Pasivo No Circulante

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

Handwritten signature and initials.



Otras cuentas por pagar

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

- Pasivo No Circulante

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Al 30 de junio de 2022 se reporta un total de Ingresos y Otros Beneficios por el monto de \$11,909,132.89 de los cuales \$11,804,712.89 corresponden a las ministraciones solicitadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas y \$104,400.00 al subsidio otorgado por el Estado de Puebla. Los ingresos por un importe por \$2,322.47 correspondientes a las 3 citas bancarias aportadas para el ejercicio fiscal 2022 y de las 3 cuentas bancarias correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que se mantuvieron activas durante el presente año, así como por rendimientos obtenidos por ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. En total, los ingresos y otros beneficios por un importe de \$165,260.68, de los cuales comprenden los rendimientos del Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable por \$159,323.63, así como por \$5,937.05 derivado de los rendimientos del Fondo para el Bienestar Social del GEP 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	\$ 1,831,372.12
MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 1,817,583.00
MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 1,960,140.00
MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 2,142,127.02
MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 2,670,514.75
SUBSIDIO PARA EL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$ 104,400.00
SUBTOTAL	\$ 11,809,132.89
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 2,322.47
RENDIMIENTOS DEL FIDECOMISO PARA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE (FIDESEP)	\$357,852.62
RENDIMIENTOS DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP	\$5,967.05
RENDIMIENTOS GENERADOS DE CTA. DEL BENEFICIARIO (THE BAXTER GROUP) A TRAVÉS DEL FIDESEP	\$1,471.01
SUBTOTAL	\$ 367,613.15
OTROS INGRESOS	\$ 3.00
SUBTOTAL	\$ 3.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 12,276,749.04

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Gastos y Otras Peridas:

1. Al 31 de Junio de 2022 se realizaron erogaciones por

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,198,039.37
SERVICIOS PERSONALES	\$9,782,858.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$152,529.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,262,652.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,160,000.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	\$1,160,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$57,673.86
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$57,673.86
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$11,445,713.73

* En el mes de Febrero de este año, se afectó en el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y jubilaciones, 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 cuenta de activo 1.2.1.3 "Fideicomisos Mandatos y Contratos Analógicos" 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, solo afectó el rubro de subsidios y subvenciones, por lo que el rubro de subsidios y subvenciones en estructura se afectó en la estructura de gastos. El anterior movimiento contable se realizó en el rubro de subsidios y subvenciones en la estructura de gastos, para reflejar en la estructura de gastos, la asignación de los recursos en su totalidad al rubro de subsidios y subvenciones, ocasionando ese impacto en el rubro de la hacienda pública de esta Entidad, este efecto se reflejará hasta en cuanto se compruebe en su documentación comprobatoria del otorgamiento de los subsidios.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Presenta al 30 de Junio de 2022 el RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) por \$831,035.31, con motivo del descargo que se realizó en Febrero así como por los registros equilibrados e igualados entre los ingresos y egresos de los meses subsiguientes y hasta este mes del presente año, de la cuenta de activo 1.2.1.3 "Fideicomisos Mandatos y Contratos Analógicos" donde se contribuyó en el 2020 las aportaciones inicial y adicional otorgadas al 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 solo fue presupuestal, 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	\$ 2,004,143.16	\$ 2,674,088.92
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,004,143.16	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	\$12,276,749.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$12,276,749.04
EGRESOS	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,393,910.88
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	105,871.01
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	105,871.01
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$7,673.86
3.1 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,673.86
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	10,395,713.73

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	-	3,385,674.61
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	34,489.00
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	-	4,020,173.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	2,674,088.92	6,684,262.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2,004,143.16	2,674,088.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	4,020,173.61

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectivo 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	\$472,016.15	-\$30,322,788.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,276,749.04	\$36,245,379.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,276,749.04	\$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	\$21,332,810.63	\$746,722.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$438,952.15	-\$30,322,788.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,454,449.52	\$35,408,656.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,303,910.88	\$35,408,656.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,193,436.25	\$35,136,239.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,193,436.25	\$35,136,239.80

Al mes de Junio de 2022, se han realizado ampliaciones al presupuesto por los rendimientos financieros de las cuentas bancarias productivas que tiene este Organismo por la cantidad de \$3,322,427. los cuales se reflejan para control en la partida 2513 del COG, así como por los rendimientos del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla por la cantidad \$357,862.02 los cuales se registran para su control en la partida 7561. Inversiones en fideicomisos públicos financieros y por \$5,967.05 registrados en la partida 7599. Otras, por los rendimientos de los depósitos en el Banco de México, por la cantidad de \$3,322,427.00 los cuales se reflejan para control en la partida 2513 del COG, así como por los rendimientos del Fideicomiso Público para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla, para la ejecución del Proyecto de Escuelas, Salarios, en su primera etapa. Quedando pendiente en este mes el trámite del gasto restringido y la solicitud de la manutención correspondiente a través del SIAF, toda vez que el acta de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno mediante la cual se aprobó los gastos correspondientes, se encuentra en proceso de formalización.



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

Al 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 Autarquía Republicana. El presupuesto asignado a este Organismo para el presente ejercicio fiscal 2022 por un monto total de \$45,148,508.00, tiene una disminución del 31.876587%, (\$21,219,660.00) con relevancia al ejercicio fiscal 2021 por el monto de \$66,568,168.00.

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, concentración, gestión, asesoría y consulta que permita diseñar, elaborar, impulsar y coordinar políticas públicas para el fomento del Desarrollo Energético Sustentable, cooperar y coordinar 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



Handwritten signature and date: 16/06/22



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2022 la Agencia de Energía del Estado de Puebla emite los Estados Financieros Programáticos, Contables y Presupuestarios sometidos a las políticas de contabilidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 30 de Junio 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 \$59.00 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) DE COMISIONES BANCARIAS

	2022	2021
SALDO FINAL DEL PERIODO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,004,143.16	\$2,674,088.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$58.00	\$904.30
BIENES MUEBLES	\$1,282,455.33	\$1,282,455.33
BIENES INTANGIBLES	\$52,500.00	\$52,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$37,573.86	-\$240,322.66

Handwritten signatures and initials in blue ink.

9. Fidelcomisos, Mandatos y Análogos

Fidelcomiso

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 debería observar el Jefe Público para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos en estructura Orgánica y Contratos Analógicos, incluyendo Mandatos en la regla C.2.5 Registro de la Rendición de cuentas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2019, el Comité Mexicano de Contadores Públicos (COMICOP), por el presente ejercicio fiscal se reconoce al Resultado del Ejercicio Fiscal 2020 con motivo del registro del Fideicomiso en el capítulo 1000 Inversiones y Otras Provisiones, toda vez que en el 2020 no se realizaron pagos contra el presupuesto.

Sin embargo en el mes de diciembre de 2021, así como en febrero de 2022, se realizaron movimientos contables y no presupuestales que se obtuvo en dicho mes, afectando la cuenta de activo 1 2 1 "Fideicomisos Nacionales y Contratos Analógicos" de conformidad con los lineamientos que deberían observar los dichos aplicados al registro en las Cuentas de Activo los fideicomisos en estructura orgánica y contratos analógicos, incluyendo mandatos que emite el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC) y el gasto contable correspondiente, derivado de este pago se obtuvo un resultado del ejercicio (desahorro) de \$314,337.19.

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 descuentan a una subcuenta de retención 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)	\$1,150,000.00	Este monto representa el subsidio otorgado en este mes a la empresa denominada Ingeniería 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 Anís de México S.A. de C.V. por \$104,400.00 para el Fondo de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla dispensado 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 JUNIO DE 2022 DEL FIDEICOMISO PARA DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$357,832.82	
ENERO	\$57,112.80	
FEBRERO	\$50,946.95	
MARZO	\$50,289.62	
ABRIL	\$61,046.77	
MAYO	\$63,492.51	
JUNIO	\$66,103.97	
MAS RENDIMIENTOS AL MES DE JUNIO DE 2022 DEL FONDO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL GEP	\$5,967.05	
FEBRERO	\$417.78	
MARZO	\$1,299.85	
ABRIL	\$1,380.14	
MAYO	\$1,416.05	
JUNIO	\$1,453.23	
MAS RENDIMIENTOS GENERADOS DE CTA. DEL BENEFICIARIO (THE BAWER GROUP) A TRAVÉS DEL FIDISEP	\$1,471.01	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$13,043,925.61	

10 Reporte de la Recaudación

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
Intereses obtenidos 2021 de Cta 1122795629	\$ 106.82	\$ 37.57	\$ 19.93	\$ 19.28	\$ 19.03	\$ 3.22	\$ 206.75
Intereses obtenidos 2021 de Cta 1104284745	\$ 441.81	\$ 116.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 167.88	\$ 191.60	\$ 195.77	\$ 856.40
Intereses obtenidos 2022 de Cta 1163798647	\$ 19.36	\$ 35.96	\$ 122.08	\$ 122.88	\$ 159.08	\$ 182.31	\$ 641.67
Intereses obtenidos 2021 de Cta 1163798632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 637.11	\$ 333.30	\$ 290.11	\$ 310.04	\$ 370.61	\$ 381.30	\$ 2,322.47
Otros ingresos 2022 apertura de cta. Bancarias para el ejercicio fiscal 2022	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3.00
Total	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
Ministración SPF de 2022	\$ 1,582,996.00	\$ 1,631,372.12	\$ 1,817,583.00	\$ 1,960,140.00	\$ 2,142,127.02	\$ 2,670,514.75	\$ 11,804,732.89
Total	\$1,582,996.00	\$1,631,372.12	\$1,817,583.00	\$1,960,140.00	\$2,142,127.02	\$2,670,514.75	\$11,804,732.89
Intereses del Fideicomiso para Desarrollo Energético Sustentable 2022	\$57,112.80	\$50,946.95	\$59,289.62	\$61,846.77	\$63,492.51	\$65,163.97	\$ 357,852.62
Intereses del Fondo para el Bienestar Social del GEP 2022	\$57,112.80	\$417.78	\$1,299.85	\$1,380.14	\$1,416.05	\$1,453.23	\$ 5,967.05
Total	\$57,112.80	\$51,364.73	\$60,589.47	\$63,226.91	\$64,908.56	\$66,617.20	\$383,819.67
Subsidios para el Fondo de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Puebla 2022	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 104,400.00
Total	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
RENDIMIENTOS GENERADOS DE CTA DEL BENEFICIARIO (THE BAWER GROUP) A TRAVES DEL FIDISEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.01	\$0.00	\$ 1,471.01
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.01	\$0.00	\$1,471.01
Monto Total Recaudado a Junio de 2022	\$1,745,148.91	\$1,683,070.15	\$1,878,482.58	\$2,023,676.95	\$2,206,377.20	\$2,737,513.25	\$12,276,748.04






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

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

12 Calificaciones otorgadas

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

13 Proceso de Mejora

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

14 Información por Segmentos

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

15 Eventos Posteriores al Cierre

AL 30 DE JUNIO DE 2022 NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

16 Partes Relacionadas

AL 30 DE JUNIO 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."


RICARDO BARRERA NOVELO
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL


MARÍA ESTELA DAVILA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RICARDO VAN MATA TORIJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD