AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

2021

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**328**	**117**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	328	117
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	**2,253,323**	**1,988,092**
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,253,323	1,988,092
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***2,253,651***	***1,988,209***

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**1,829,585**	**1,636,039**
Servicios Personales	1,511,527	1,471,610
Materiales y Suministros	25,848	26,174
Servicios Generales	292,211	138,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**2,349**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,349
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***1,829,585***	***1,638,389***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***424,066***	***349,820***

AEE
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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

Elaboró
L.C. MARIA FERNANDA LLAVES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	336,371	174,200
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,304	221,842
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**470,675**	**396,043**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	349,820	349,820
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**349,820**	**349,820**
Total del Activo	**820,495**	**745,863**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,606	396,043
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**46,606**	**396,043**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**46,606**	**396,043**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**773,888**	**349,820**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	424,066	349,820
Resultados de Ejercicios Anteriores	349,823	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**773,888**	**349,820**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**820,495**	**745,863**

AEE
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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

Elaboró

L.C. MARIA FERNANDA LLANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020	**0**	**0**	**349,820**	**0**	**349,820**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	349,820	0	349,820
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	**0**	**0**	**349,820**	**0**	**349,820**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2021	**0**	**349,823**	**74,246**	**0**	**424,069**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	424,066	0	424,066
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	349,823	-349,820	0	3
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	**0**	**349,823**	**424,066**	**0**	**773,888**

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

AEE
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Elaboró
L.C. MARIA FERNANDA LLANAS LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO

ZACATECAS Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**87,538**	**162,171**	**PASIVO**	**0**	**349,436**
Activo Circulante	**87,538**	**162,171**	**Pasivo Circulante**	**0**	**349,436**
Efectivo y Equivalentes	0	162,171	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	349,436
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,538	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**0**			
			Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**424,069**	**0**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**424,069**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	424,066	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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

Elaboró

L. C. MARIA FERNANDA LLANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,253,651**	**1,988,209**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	328	117
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,253,323	1,988,092
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**1,829,585**	**1,638,389**
Servicios Personales	1,511,527	1,471,610
Materiales y Suministros	25,848	26,174
Servicios Generales	292,211	138,255
	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	2,349
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**424,066**	**349,820**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**349,820**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	349,820
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-349,820**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**87,541**	**396,043**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	87,541	396,043
Aplicación	**349,436**	**221,842**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	349,436	221,842
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-261,895**	**174,200**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**162,171**	**174,200**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**174,200**	**0**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**336,371**	**174,200**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Elaboró
L.C. MARIA FERNANDA LLANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021

Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**745,863**	**7,805,594**	**7,730,962**	**820,495**	**74,632**
Activo Circulante	**396,043**	**7,455,774**	**7,381,142**	**470,675**	**74,632**
Efectivo y Equivalentes	174,200	5,040,037	4,877,866	336,371	162,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	221,842	2,415,737	2,503,276	134,304	-87,538
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**349,820**	**349,820**	**349,820**	**349,820**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	349,820	349,820	349,820	349,820	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Elaboró

L.C. MARIA FERNANDA LLANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021

Ente Público: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			**0**	**0**
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	
Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
OTROS PASIVOS			**396,043**	**46,606**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	396,043	46,606
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			*396,043*	*46,606*

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

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Elaboró

MARIA FERNANDA ELANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS 2018 2021 Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021

Ente Público: Agencia de Energia del Estado de Zacatecas

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA			

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

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Elaboró

L.C. MARIA FERNANDA LLANES LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

M. EN C. MANUEL DE JESUS MACIAS PATIÑO
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Septiembre de 2015, mismo que fue publicado en por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTIVO

Efectivo y Equivalente.

El apartado del 1 de enero al 30 de junio de 2021, refleja un saldo de $ 336,371.22 (Trescientos treinta y seis mil Trescientos setenta y un pesos 22/100 M.N) correspondiendo en su totalidad a Bancos información derivada de los token en posesión del Titular de la Agencia.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Este apartado refleja un saldo de $349,819.92 (Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve pesos 92/100 M.N.) corresponde a la compra de Equipo de Oficina.

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Este rubro refleja un importe de $11,966.40 (Once mil novecientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.)

corresponde a Reembolso de los Fondos Revolventes de la Agencia.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

En este rubro se refleja un importe de $34,640.08 (Treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 08/100 M.N.) que corresponden al pago de ISR, Infonavit y Seguro Sindical.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

El rubro Hacienda Pública / Patrimonio Generado por un monto de $773,888.45 (Setecientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho mil pesos 45/100 M.N.), se compone de la siguiente manera:

- Resultado del Ejercicio anteriores que corresponde a la compra de equipo de oficina.
- Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

NOTAS ALESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma el Capítulo VII" De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Septiembre de 2015, mismo que fue publicado en por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

El monto total de por este rubro reportado **$2´253,650.76 (**Dos millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 76/100 M.N.), se desglosa como sigue:

- Ministraciones Estatales Ordinarias, $2'253,322.96 (Dos millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos veintidós pesos 96/100 M.N.)

Productos por $327.80 (Trescientos veintisiete

pesos 80/100 M.N.)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El importe total de Gastos de Funcionamiento por un monto de $1'829,585.21 (Un millón ochocientos veintinueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 21/100 M.N.) se desglosa como sigue:

- Servicios Personales $1'511,526.69
- Materiales y Suministros $25,847.81
- Servicios Generales $292,210.71

AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO

El ahorro / desahorro del ejercicio que se reporta por la cantidad de

-Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)

$424,065.55 (Cuatrocientos veinticuatro mil sesenta y cinco pesos 55/100 M.N) es el resultado del Estado de Actividades y representa la diferencia entre los "Ingresos y Otros Beneficios" y los "Gastos y Otras Pérdidas".

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

El formato con el que se presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de septiembre de 2015, mismo que fue publicado en por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El importe total de la Hacienda Pública / Patrimonio del Instituto de la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas asciende a $424,068.53 (Cuatrocientos veinticuatro mil sesenta y ocho pesos 53/100 M.N) y se conforma de la siguiente manera:

- Resultado del Ejercicio $ 424,068.53

Total, Patrimonio/ Hacienda Pública $ 424,068.53

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
AGENCIA DE ENERGÌA DEL ESTADO DE ZACATECAS

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

El formato con el que se presenta el Estado Analítico de la Deuda Y Otros Pasivos del 1 de al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de septiembre de 2015, mismo que fue publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El saldo final del periodo refleja $ 46,606.48 (Cuarenta y seis mil seiscientos seis pesos 48/100 M.N.) correspondiente a Reembolso de los Fondos Revolventes de la Agencia, pago de ISR, Infonavit y Seguro Sindical.

TOTAL, DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 46,606.48

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El formato con el que se presenta el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Septiembre de 2015, mismo que fue publicado en por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El flujo neto de efectivo por las actividades de operación corresponde al periodo mencionado, se desglosa de la siguiente manera:

Origen	$	2', 253,650.76
Aplicación	$	1'829,585.21
Flujo neto de operación	$	424,065.55

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan son las siguientes:

Dentro de las cuentas de orden contables, al 30 de junio de 2021, se reportan los siguientes saldos:

CUENTAS DE ORDENCONTABLES

VALORES

La totalidad de las cuentas bancarias aperturadas por esta Agencia, para el manejo de los recursos presupuestales, se encuentran activas con el Banco Mercantil del Norte, S.A., dichas cuentas tienen la modalidad productiva y cuentan con firmas mancomunadas: M. en C. Manuel de Jesús Macías Patiño, Director General de la Agencia de Energía del Estado De Zacatecas y La L. C. María Fernanda Llanes López, Coordinadora Administrativa de la Agencia de Energía del Estado De Zacatecas.

AVALES Y GARANTIAS

La Agencia de Energía del Estado de Zacatecas, en apego al Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto del Estado de Zacatecas, aplica los siguientes criterios en materia de avales y garantías, para efecto del art. 35 de la Ley de Adquisiciones, independientemente del procedimiento de adquisición y están sujetas a lo siguiente:

Importe	Garantía
De $10,000.00 a $100,000.00	Carta garantía formada por el proveedor
De $100,001.00 a $500 000.00	La adquisición quedara garantizada con la Presentación de un Cheque cruzado por el 100% de la adquisición sin considerar IVA.
Importe superior a $500,001.00	La adquisición quedará garantizada a través de fianza del 10°/o de la adquisición sin considerar IVA.

JUICIOS

Al 30 de junio del ejercicio 2021 no existe denuncia y/o querella interpuesta por o a esta Agencia de Energía.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
AGENCIA DE ENERGÌA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos reportan los siguientes saldos del 1 de enero al 30 de junio de 2021

No Cuenta	Nombre	
8110	Ley de Ingresos Estimada	$ 1,653,848.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	$ -599,474,96
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	$ 327.80
8140	Ley de Ingresos Devengada	$ 109,425.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	$ 2'144,225.76

Las cuentas de orden presupuestales de egresos, arrojan los siguientes saldos del 1 de enero al 30 de junio de 2021

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	$2,252,953.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 423,696.15
8230	Presupuesto de Egresos modificado	$ 327.80
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 3,741.88
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	$ 11,966.40
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	$ 1'814,146.93

Cabe mencionar que la diferencia de $ -599,474.96, correspondiente a la modificación que sufrió el capítulo de servicios personales en el transcurso del semestre al alza, derivado de cambios de adscripción de servidores públicos, sin que se considerará como una ampliación al referente.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el consejo nacional de Amortización Contable (CONAC) los informes financieros deberán proveer información financiera sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, la información deberá ser oportuna, veras, representativa, objetiva y suficiente y dar la posibilidad de predicción e importancia relativa, todo en afán de alcanzar la compatibilidad de todos los entes obligados por ley y modernización que la ley determina.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deberán revelar el contexto económico en los aspectos financieros que han influido en la toma de decisiones; hacer del supremo conocimiento a la ciudadanía, de sus representantes populares y de la entidad de fiscalización las circunstancias con las que se trabajó durante el periodo que se informa, ampliando y facilitándole el panorama que deberá de tener en cuenta para su revisión, en cumplimiento a la obligación derivada del art 65 frac XXXI, de la constitutivo política del estado libre y soberano de Zacatecas, ofreciéndole los elementos para resolver sobre el avance de gestión del 1 de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2021, presentado por

la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Durante el ejercicio 2020 en el Estado de Zacatecas las condiciones económico financieras que se presentaron estuvieron orientadas hacia una política de austeridad gubernamental.

Indicador semestral de la actividad económica de los Estados (ITAEE): De acuerdo a este indicador, durante los últimos dos trimestres del ejercicio 2020 la economía de Zacatecas presentó un promedio de 103.85 puntos respecto al mismo periodo del año 2019 lo cual representa un crecimiento del 0.55 puntos con una caída más pronunciada en el segundo trimestre.

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC):

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en diciembre de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento promedio de 0.56 por ciento mensual, así como una tasa anual de 3.43 por ciento. En el mismo mes de 2019 los datos fueron de 0.36 por ciento mensual y de 6.69 por ciento de inflación anual.

Salario promedio: El veintitrés de diciembre de 2019, entró en vigor el nuevo salario mínimo en México, de 123.22 diarios, que representa un incremento de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Los porcentajes del crecimiento y una inflación en los precios de los productos debido en su mayoría a la especulación en cuanto al precio promedio nacional de la gasolina regular, que fue de 18.29 pesos por litro, lo que implicó una baja en los precios respecto al 2019 en relación al INPC; aunado a la depreciación del peso frente al dólar que fue del 5.5% se ubicó en 19.90 pesos por unidad durante el último trimestre del año.

AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación del Ente

La Agencia de Energía del Estado de Zacatecas fue creado a través el Decreto Gubernativo 72 publicado en el periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 07 de septiembre de 2019, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Economía.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
AGENCIA DE ENERGÌA DEL ESTADO DE ZACATECAS

OBJETO SOCIAL

Objeto Social

La Agencia de Energía del Estado de Zacatecas tiene por objeto la ejecución y seguimiento de planes, programas y estrategias para el desarrollo energético; así como la promoción, capacitación, impulso, fomento y coordinación de las acciones relativas a la generación y uso eficiente de la energía en la entidad.

Principal Actividad

Misión

Planear, proponer, ejecutar y desarrollar la política energética del Estado de Zacatecas, garantizando la producción en costos y condiciones competitivas, como elemento para implementar una competitividad única en el país para la captación y/o retención de inversiones, así como para garantizar un consumo eficiente y sustentable en los sectores público, privado y social.

Visión

Ser la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas que, en 5 años; exista orden, estructura y certeza en el proyecto energético estatal de energías limpias a través del impulso de los mejores programas que permitan atraer más inversión, preparar al capital humano, promover la capacitación y desarrollo en el sector energético.

Figura Fiscal

Razón Social: Agencia de Energía del Estado de Zacatecas
RFC: AEE190907PLA
Domicilio: Héroes de Chapultepec no. 1900, Edificio B Segundo Piso, Ciudad Gobierno Zacatecas, Zac., c. p. 98160

Actividad: Administración Pública Estatal en General Situación de Registro: Activo
Fecha de Inscripción: 10 de marzo de 2020

Fecha de inicio de operaciones: 12 de Diciembre de 2019

Régimen Jurídico

La Agencia de Energía del Estado de Zacatecas, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Consideraciones fiscales

Obligaciones Fiscales (actuales):

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores.
- Presentar la declaración y pago provisional del Impuesto sobre Nómina Estatal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El registro, reconocimiento y presentación de estados Financieros se presentan conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental, a las disposiciones emitidas por el CONAC, cumplen con el diseño aprobado por el Consejo de Amortización contable (CONAC), a las normas de información Financiera, fueron preparados conforme a los postulados básicos de contabilidad:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Dualidad Económica
- Consistencia

1. Normatividad Supletoria

- Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley orgánica de la Administración Pública de Zacatecas,
- Ley de Entidades Públicas Paraestatales.
- Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

2. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad significativas son las enunciadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el consejo nacional de amortización contable (CONAC), basada en los postulados básicos, en las características del sistema de contabilidad gubernamental que enuncia la ley y en el marco conceptual que representan los conceptos fundamentales para la elaboración de las normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable que permite la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros, con registros contables con base acumulativa y de más características enunciadas en la propia ley

3. Posición en moneda Extranjera y protección por riesgo cambiario

No se registró ningún movimiento

4. Reporte Analítico del Activo

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados es de la siguiente manera:

Concepto	Años de vida Útil	% de depreciación anual
Mobiliario (Muebles de oficina y estantería)	10	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5	20%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	6	16.66%
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20%
Mobiliario (Muebles de oficina y estantería) Gastos menores	1	100 %

5. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se registró ningún movimiento.

6. Reporte de Recaudamiento

Los Ingresos se derivan de la Ministración del Presupuesto de Egresos Aprobado por el ejercicio correspondiente, siendo entregados en base a calendarización.

7. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No se registró ningún movimiento

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

8. **Calificaciones Otorgadas**

Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales al período se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal del Contribuyente.

9. **Procesos de mejora**

El personal del área administrativa de la Agencia se encuentra en capacitación continua, con la finalidad de mejorar los procesos de manera progresiva y permanente.

10. **Información por segmentos**

La construcción de los estados financieros y las cedulas que lo acompañan son por si naturalezas ricas en información financiera y constituyen una base confiable para el análisis y valoración para la toma de decisiones, cabe mencionar que dichos estados financieros están sujetos a las Normas de Información Financiera y a sus homologas que emite el CONAC

11. **Eventos posteriores al cierre**

No se registró ningún movimiento

12. **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia alguna sobre la toma de decisiones en el área administrativa y operativa.

13. **Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados Financieros**

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

Elaboró
María Fernanda Llanes López
Coordinadora Administrativa

Autorizó
M. en C. Manuel de Jesús Macías Patiño
Director General

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Agencia de Energía del Estado de Zacatecas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (Cifras en Pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		**$1,653,848.00**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		$599,474.96
Incremento por variación de inventarios		
Disminución de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Oros ingresos contables no presupuestarios	$599,474.96	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**$2,253,322.96**

Agencia de Energía del Estado de Zacatecas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (Cifras en Pesos)		
1.- Total egresos presupuestarios		**$2,253,281.36**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
Otros Egresos presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestables		$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros gastos contables no presupuestables		
4. Total gasto contable (4=1-2+3)		**$2,253,281.36**

AEE AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE ZACATECAS