



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(Pesos)
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$26,353,522.57	\$50,427,657.15
PRODUCTOS	\$13,165.56	\$577,362.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$550,734.66	\$243.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,789,622.35	\$49,850,051.59
APLICACION	\$29,971,861.15	\$43,504,825.93
SERVICIOS PERSONALES	\$12,344,421.78	\$15,399,605.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,030.21	\$670,581.11
SERVICIOS GENERALES	\$10,139,747.90	\$12,861,011.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$6,979,661.26	\$14,573,627.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$3,558,338.58	\$6,922,831.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$0.00	\$228,568.69
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$176,068.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$52,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	-\$228,568.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,558,338.58	\$6,694,262.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,694,262.53	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,135,923.95	\$6,694,262.53

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

RODRIGO OSORIO DÍAZ
ENCARGADO DE LA
DIRECCION GENERAL

MARÍA ESTELA DÁVILA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RICARDO IVAN MATA TORIJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD