

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Pesos)
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA**

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,976,249.91	\$36,245,379.72
PRODUCTOS	\$4,450.39	\$3,687.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$610,603.51	\$746,724.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,361,196.01	\$35,494,967.33
APLICACIÓN	\$40,484,347.49	\$40,231,054.33
SERVICIOS PERSONALES	\$13,061,440.33	\$18,960,521.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$372,808.25	\$1,130,297.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,959,653.03	\$15,010,922.21
AYUDAS SOCIALES	\$137,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,953,445.88	\$5,129,313.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,491,902.42	-\$3,985,674.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$558,750.25	\$34,499.00
BIENES MUEBLES	\$558,750.25	\$34,499.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$558,750.25	-\$34,499.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$933,152.17	-\$4,020,173.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,674,088.92	\$6,694,262.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,607,241.09	\$2,674,088.92

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


JORGE ERMILO BARRERA NOVELO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL


MARÍA ESTELA DÁVILA BRIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RICARDO IVÁN MATA TORIJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD