

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

(Pesos)

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,673,285.76	\$58,401,911.83
PRODUCTOS	\$3,927.49	\$8,471.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,759,981.19	\$1,297,784.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,909,377.08	\$57,095,655.99
APLICACIÓN	\$48,076,447.49	\$51,758,938.74
SERVICIOS PERSONALES	\$8,803,320.16	\$19,961,172.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$580,880.60	\$975,321.04
SERVICIOS GENERALES	\$3,430,373.03	\$8,667,917.02
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$721,326.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$35,261,873.70	\$21,433,201.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,403,161.73	\$6,642,973.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,085,357.23
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,085,357.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,085,357.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,403,161.73	\$5,557,615.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,231,704.78	\$2,674,088.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,828,543.05	\$8,231,704.78

"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