

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Pesos)

**AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA**

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,344,611.62</b>	<b>\$58,401,911.83</b>
PRODUCTOS	\$5,808.72	\$8,471.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,939,787.13	\$1,297,784.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,399,015.77	\$57,095,655.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$56,179,200.64</b>	<b>\$51,758,938.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,367,028.89	\$19,961,172.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,590.07	\$975,321.04
SERVICIOS GENERALES	\$5,538,396.37	\$8,667,917.02
AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$721,326.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,499,185.31	\$21,433,201.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,834,589.02</b>	<b>\$6,642,973.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$181,284.80</b>	<b>\$1,085,357.23</b>
BIENES MUEBLES	\$181,284.80	\$1,085,357.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$181,284.80</b>	<b>-\$1,085,357.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,015,873.82</b>	<b>\$5,557,615.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,231,704.78</b>	<b>\$2,674,088.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,215,830.96</b>	<b>\$8,231,704.78</b>

"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