

# 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