

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación I

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,529,014,692	82,865,212,729
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,553,941,367	60,707,453,466
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	40,975,073,325	22,157,759,263
Aplicación	88,994,439,027	76,971,695,177
Servicios Personales	2,858,516,111	2,585,818,672
Materiales y Suministros	19,038,815,604	35,553,955,970
Servicios Generales	12,862,179,710	13,175,149,412
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,820,186,605	1,421,038,749
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	52,414,740,997	24,235,732,374
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,534,575,665	5,893,517,552
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,636,246,000	11,254,497,797
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,636,246,000	11,254,497,797
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,636,246,000	-11,254,497,797
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,703,017,698	15,137,675,788
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,703,017,698	15,137,675,788
Aplicación	12,547,489,558	9,778,193,594
Servicios de la Deuda	11,660,891,799	6,320,652,594
Interno	0	0
Externo	11,660,891,799	6,320,652,594
Otras Aplicaciones de Financiamiento	886,597,759	3,457,541,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,155,528,140	5,359,482,194
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,857,805	-1,498,051
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,122	1,510,173
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,869,927	12,122

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

Autorizó: Mtra. Emilia Esther Calleja Alor
Directora General

Elaboró: Mtra. Liliana Barrera Jiménez
Subgerente Regional de Administración