

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 III

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,969,379,871	91,815,954,751
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	59,905,517,393	62,301,843,991
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	33,063,862,478	29,514,110,760
Aplicación	87,502,347,306	80,472,510,988
Servicios Personales	2,955,818,758	2,607,189,829
Materiales y Suministros	30,507,246,221	38,694,622,043
Servicios Generales	9,155,053,084	6,947,397,544
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	2,073,152,277	1,564,437,696
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	42,811,076,966	30,658,863,876
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,467,032,565	11,343,443,763
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	8,075,096,175	10,292,054,720
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,075,096,175	10,292,054,720
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,075,096,175	-10,292,054,720
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,877,421,507	5,365,803,464
Endeudamiento Neto	16,689,098,013	5,128,093,363
Interno	10,868,143,301	3,002,851,032
Externo	5,820,954,712	2,125,242,331
Otros Orígenes de Financiamiento	188,323,494	237,710,101
Aplicación	14,319,529,310	6,368,071,587
Servicios de la Deuda	12,222,733,392	5,420,241,739
Interno	8,503,852,633	3,569,406,647
Externo	3,718,880,759	1,850,835,092
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,096,795,918	947,829,848
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,557,892,197	-1,002,268,123
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,171,413	49,120,920
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,594,486	6,473,566
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,423,073	55,594,486

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

Autorizó: C.P. Mabel Guadalupe Vejar Rascon
Jefe de Departamento Contabilidad

Elaboró: C.P. Agnes de Jesús Duarte Moutet
Jefe de Oficina