

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 IV

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,756,546,453	23,287,180,673
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	26,756,546,453	29,632,414,697
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	0	-6,345,234,024
Aplicación	21,062,777,797	21,741,010,807
Servicios Personales	3,398,598,486	2,981,803,196
Materiales y Suministros	22,358,771,838	24,598,339,666
Servicios Generales	407,631,921	658,679,977
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	2,987,037,490	2,472,274,623
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	-8,089,261,938	-8,970,086,655
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,693,768,656	1,546,169,866
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-4,623,201,835	-1,994,272,866
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-4,623,201,835	-1,994,272,866
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,623,201,835	-1,994,272,866
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,599,848,000	3,816,712,000
Endeudamiento Neto	6,599,848,000	3,816,712,000
Interno	0	0
Externo	6,599,848,000	3,816,712,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,667,251,838	3,372,845,891
Servicios de la Deuda	4,826,731,836	2,818,772,215
Interno	3,343,118,176	1,735,867,840
Externo	1,483,613,660	1,082,904,375
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,840,520,002	554,073,676
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,067,403,838	443,866,109
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,162,983	-4,236,891
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,248,840	6,485,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,411,823	2,248,840

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

Autorizó: ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ARREDONDO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. RUBÉN MARTÍNEZ FLORES
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS