

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 VI

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,551,250,472	32,735,406,791
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	49,960,053,653	39,170,407,391
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	1,591,196,819	-6,435,000,600
Aplicación	45,769,695,357	26,414,937,590
Servicios Personales	2,998,580,314	2,660,799,559
Materiales y Suministros	733,932,293	1,213,132,443
Servicios Generales	0	0
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	1,214,426,910	753,709,977
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	40,822,755,840	21,787,295,611
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,781,555,115	6,320,469,201
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-7,130,992,883	-8,500,760,613
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-7,130,992,883	-8,500,760,613
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	-7,130,992,883	-8,500,760,613
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,322,183,297	2,192,909,145
Endeudamiento Neto	639,019,407	2,552,405,535
Interno	639,019,407	2,552,405,535
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	683,163,890	-359,496,390
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,322,183,297	2,192,909,145
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,254,471	12,617,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,401,807	22,784,074
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,147,336	35,401,807

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

Autorizó: Agustín Ildefonso Herrera Siller
Director General CFE Generación VI EPS

Elaboró: Jaasiel Ramírez Aguirre
Subgerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, en funciones