

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>92,969,379,871</b>	<b>91,815,954,751</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>87,502,347,306</b>	<b>80,472,510,988</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,467,032,565</b>	<b>11,343,443,763</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,075,096,175</b>	<b>10,292,054,720</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,075,096,175</b>	<b>-10,292,054,720</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,877,421,507</b>	<b>5,365,803,464</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>14,319,529,310</b>	<b>6,368,071,587</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,557,892,197</b>	<b>-1,002,268,123</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,171,413</b>	<b>49,120,920</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>55,594,486</b>	<b>6,473,566</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,423,073</b>	<b>55,594,486</b>

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