

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
53 - COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UIC - CFE GENERACIÓN IV
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,308,818,440	26,756,546,453
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	45,308,818,440	26,756,546,453
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	0
Aplicación	155,433,038,969	21,062,777,797
Servicios Personales	3,460,303,812	3,398,598,486
Materiales y Suministros	21,796,205,065	22,358,771,838
Servicios Generales	501,714,825	407,631,921
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	3,135,343,670	2,987,037,490
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	126,539,471,597	-8,089,261,938
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-110,124,220,529	5,693,768,656
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	106,514,858,325	-4,623,201,835
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-440,411,864	-4,623,201,835
Bienes Muebles	95,900,627,563	0
Otros Orígenes de Inversión	11,054,642,626	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	106,514,858,325	-4,623,201,835
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,599,848,000
Endeudamiento Neto	0	6,599,848,000
Interno	0	0
Externo	0	6,599,848,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-3,615,155,296	7,667,251,838
Servicios de la Deuda	0	4,826,731,836
Interno	0	3,343,118,176
Externo	0	1,483,613,660
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-3,615,155,296	2,840,520,002
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,615,155,296	-1,067,403,838
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,793,092	3,162,983
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,411,823	2,248,840
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,204,915	5,411,823

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

Autorizó: MTRO. JOSE ROBLES OLVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró: LIC. MIGUEL ANGEL CANALES TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS