

# Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación II

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,226,813,863</b>	<b>35,574,246,275</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	480,556,677	-6,912,551,221	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-1,398,922,864</b>	<b>2,192,416,460</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,164,738,184	497,846,324
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,556,506,660	31,131,682,268	Otras Aplicaciones de Inversión	-234,184,680	1,694,570,136
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,398,922,864</b>	<b>-2,192,416,460</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	189,750,526	11,355,115,228	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>50,189,024,188</b>	<b>31,649,909,582</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,908,030,087	1,848,595,220	Interno	0	0
Materiales y Suministros	25,231,417,912	16,619,549,322	Externo	0	0
Servicios Generales	9,213,453,368	2,508,212,114	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-1,544,757,985</b>	<b>1,715,349,690</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	-1,544,757,985	1,715,349,690
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	-1,544,757,985	1,715,349,690
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	795,964,027	1,177,472,827	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,544,757,985</b>	<b>-1,715,349,690</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,529,476</b>	<b>16,570,543</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,541,022</b>	<b>3,970,479</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,011,546</b>	<b>20,541,022</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	13,040,158,794	9,496,080,099			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,962,210,325</b>	<b>3,924,336,693</b>			

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

Autorizó: ING. JOSÉ JAVIER TRUJILLO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LAE. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ESTRADA  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS