

# 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 IV

| 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>23,287,180,673</b> | <b>23,750,874,298</b> | <b>Origen</b>  | <b>-1,994,272,866</b> | <b>-1,253,331,360</b> |
| Impuestos   | 0                     | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -1,994,272,866        | -1,253,331,360        |
| 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>0</b>              | <b>0</b>              |
| Productos   | 0                     | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 0                     |
| Aprovechamientos  | 0                     | 0                     | Bienes Muebles   | 0                     | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 29,632,414,697        | 21,824,394,930        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                     | 0                     |
| 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>-1,994,272,866</b> | <b>-1,253,331,360</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   | -6,345,234,024        | 1,926,479,368         | <b>Origen</b>  | <b>3,816,712,000</b>  | <b>4,449,464,000</b>  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>21,741,010,807</b> | <b>22,232,571,518</b> | Endeudamiento Neto   | 3,816,712,000         | 4,449,464,000         |
| Servicios Personales  | 2,981,803,196         | 2,755,383,046         | Interno  | 0                     | 0                     |
| Materiales y Suministros  | 24,598,339,666        | 19,705,632,562        | Externo  | 3,816,712,000         | 4,449,464,000         |
| Servicios Generales   | 658,679,977           | 536,538,660           | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                     | 0                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                     | 0                     | <b>Aplicación</b>  | <b>3,372,845,891</b>  | <b>4,717,711,303</b>  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                     | 0                     | Servicios de la Deuda  | 2,818,772,215         | 4,280,122,935         |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                     | 0                     | Interno  | 1,735,867,840         | 2,609,816,053         |
| Ayudas Sociales   | 0                     | 0                     | Externo  | 1,082,904,375         | 1,670,306,882         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 2,472,274,623         | 2,834,198,671         | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 554,073,676           | 437,588,368           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                     | 0                     | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>443,866,109</b>    | <b>-268,247,303</b>   |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                     | 0                     | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-4,236,891</b>     | <b>-3,275,883</b>     |
| Donativos   | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>6,485,731</b>      | <b>9,761,614</b>      |
| Transferencias al Exterior  | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>2,248,840</b>      | <b>6,485,731</b>      |
| Participaciones   | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| Aportaciones  | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| Convenios   | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | -8,970,086,655        | -3,599,181,421        |  |                       |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,546,169,866</b>  | <b>1,518,302,780</b>  |  |                       |                       |

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. RUBEN MARTINEZ FLORES  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS