

# 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 VI

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>32,735,406,791</b>	<b>31,614,711,519</b>	<b>Origen</b>	<b>-8,500,760,613</b>	<b>-2,432,115,691</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-8,500,760,613	-2,432,115,691
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	39,170,407,391	30,368,104,442	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>-8,500,760,613</b>	<b>-2,432,115,691</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	-6,435,000,600	1,246,607,077	<b>Origen</b>	<b>2,192,909,145</b>	<b>-284,311,399</b>
<b>Aplicación</b>	<b>26,414,937,590</b>	<b>28,919,234,514</b>	Endeudamiento Neto	2,552,405,535	-218,296,699
Servicios Personales	2,660,799,559	2,484,834,855	Interno	2,552,405,535	-218,296,699
Materiales y Suministros	1,213,132,443	2,089,318,249	Externo	0	0
Servicios Generales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-359,496,390	-66,014,700
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-24,045,801,520</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	753,709,977	1,190,936,071	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-24,045,801,520
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,192,909,145</b>	<b>23,761,490,121</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,617,733</b>	<b>24,024,851,435</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,784,074</b>	<b>-24,002,067,361</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,401,807</b>	<b>22,784,074</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,787,295,611	23,154,145,339			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,320,469,201</b>	<b>2,695,477,005</b>			

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: Juan Romero Susunaga  
Subgerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos