

# Cuenta Pública 2024

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>78,319,503,452</b>	<b>46,681,693,261</b>
Impuestos	7,145,166,989	403,717,484
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	39,028,652,903	45,882,522,498
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	32,145,683,560	395,453,279
<b>Aplicación</b>	<b>77,755,229,346</b>	<b>57,773,652,434</b>
Servicios Personales	2,211,459,875	1,980,610,258
Materiales y Suministros	20,129,950,488	24,457,610,884
Servicios Generales	36,001,940,380	10,996,124,708
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	1,149,296,830	1,124,427,947
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	18,262,581,773	19,214,878,637
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>564,274,106</b>	<b>-11,091,959,173</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>1,480,664,145</b>	<b>-11,944,234,552</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,201,372,649	-3,219,919,716
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,720,708,504	-8,724,314,836
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,480,664,145</b>	<b>11,944,234,552</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>-918,060,382</b>	<b>846,274,196</b>
Servicios de la Deuda	-918,060,382	846,274,196
Interno	-918,060,382	846,274,196
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>918,060,382</b>	<b>-846,274,196</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,670,343</b>	<b>6,001,183</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,012,729</b>	<b>2,011,546</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,683,072</b>	<b>8,012,729</b>

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

Autorizó: LIC. ROSA G. GALAZ DÁVILA  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: LIC. CARLOS A. VALENZUELA VALENZUELA  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.