

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación II

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,681,693,261</b>	<b>47,226,813,863</b>
Impuestos	403,717,484	480,556,677
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	45,882,522,498	46,556,506,660
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	395,453,279	189,750,526
<b>Aplicación</b>	<b>57,773,652,434</b>	<b>50,189,024,188</b>
Servicios Personales	1,980,610,258	1,908,030,087
Materiales y Suministros	24,457,610,884	25,231,417,912
Servicios Generales	10,996,124,708	9,213,453,368
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	1,124,427,947	795,964,027
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	19,214,878,637	13,040,158,794
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,091,959,173</b>	<b>-2,962,210,325</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>-11,944,234,552</b>	<b>-1,398,922,864</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-3,219,919,716	-1,164,738,184
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-8,724,314,836	-234,184,680
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,944,234,552</b>	<b>1,398,922,864</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>846,274,196</b>	<b>-1,544,757,985</b>
Servicios de la Deuda	846,274,196	-1,544,757,985
Interno	846,274,196	-1,544,757,985
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-846,274,196</b>	<b>1,544,757,985</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,001,183</b>	<b>-18,529,476</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,011,546</b>	<b>20,541,022</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,012,729</b>	<b>2,011,546</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 DAVILA  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: LIC. CARLOS A. VALENZUELA VALENZUELA  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS