

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación IV

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,743,454,831	37,932,428,545	Origen	11,489	576,000
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,489	576,000
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	Aplicación	8,935,891,970	445,353,330
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,935,891,970	445,353,330
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,612,642,505	37,460,140,662	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,935,880,481	-444,777,330
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Origen	7,812,744,985	6,997,100,435
Otros Orígenes de Operación	-869,187,674	472,287,883	Endeudamiento Neto	7,814,791,974	6,980,651,128
Aplicación	26,850,089,370	65,099,260,821	Interno	7,619,410,974	4,424,455,555
Servicios Personales	1,700,185,782	1,696,152,356	Externo	195,381,000	2,556,195,573
Materiales y Suministros	20,498,805,863	23,941,544,406	Otros Orígenes de Financiamiento	-2,046,989	16,449,307
Servicios Generales	820,644,073	364,600,828	Aplicación	2,120,715,190	5,944,699,195
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	1,656,892,355	5,465,169,526
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	328,061,379	3,103,263,007
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	1,328,830,976	2,361,906,519
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	463,822,835	479,529,669
Pensiones y Jubilaciones	1,086,314,715	1,019,335,957	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,692,029,795	1,052,401,240
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	649,514,775	-26,559,208,366
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,375,970	26,560,584,336
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	650,890,745	1,375,970
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,744,138,937	38,077,627,274			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,893,365,461	-27,166,832,276			

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. Rubén Martínez Flores
Subgerente de Administración y Recursos Humanos