

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación I

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,765,018,896	35,864,534,320	Origen	0	295,732,070
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	295,732,070
Derechos	0	0	Aplicación	-636,184,438	2,841,275,495
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,683,005,920	2,841,275,495
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,247,937,370	34,848,617,678	Otras Aplicaciones de Inversión	-8,319,190,358	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	636,184,438	-2,545,543,425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-15,482,918,474	1,015,916,642	Origen	5,620,743,153	8,290,657,939
Aplicación	18,124,192,437	29,695,206,718	Endeudamiento Neto	6,385,100,140	7,696,771,860
Servicios Personales	2,732,694,143	2,059,188,582	Interno	0	0
Materiales y Suministros	13,708,221,103	26,865,081,506	Externo	6,385,100,140	7,696,771,860
Servicios Generales	11,091,740,940	3,209,445,956	Otros Orígenes de Financiamiento	-764,356,987	593,886,079
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	284,638,692	9,529,231,391
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	284,638,692	9,529,231,391
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	284,638,692	9,529,231,391
Pensiones y Jubilaciones	3,950,287,111	1,307,939,611	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,336,104,461	-1,238,573,452
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,386,884,642	2,385,210,725
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,390,120,868	4,910,143
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,236,226	2,390,120,868
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-13,358,750,860	-3,746,448,937			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,359,173,541	6,169,327,602			

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

Autorizó: Ing. Mario Alberto Villaverde Segura
Director General

Elaboró: LAE. Lilian García Sosa
Encargada del Departamento Regional de Contabilidad