

# 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 II

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-12,199,855,769</b>	<b>43,836,442,184</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	-93,960,396	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	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-36,343,704,644</b>	<b>8,001,112,807</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-29,628,592,959	8,001,112,807
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,443,657,530	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-6,715,111,685	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>36,343,704,644</b>	<b>-8,001,112,807</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	-47,643,513,299	43,930,402,580	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>33,257,334,557</b>	<b>32,338,018,540</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	2,190,260,904	2,247,259,029	Interno	0	0
Materiales y Suministros	19,828,068,222	19,351,230,279	Externo	0	0
Servicios Generales	2,373,877,302	3,505,618,670	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-7,849,964,910</b>	<b>2,231,958,069</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	-7,849,964,910	2,231,958,069
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	-7,849,964,910	2,231,958,069
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,121,634,976	1,687,473,261	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,849,964,910</b>	<b>-2,231,958,069</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,263,520,772</b>	<b>1,265,352,768</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,267,491,251</b>	<b>2,138,483</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,970,479</b>	<b>1,267,491,251</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,743,493,153	5,546,437,301			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-45,457,190,326</b>	<b>11,498,423,644</b>			

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

Autorizó: ING. JOSÉ JAVIER TRUJILLO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL CFE GENERACIÓN II EPS

Elaboró: LA. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ESTRADA  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS