

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 III

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,504,898,563	59,579,936,865	Origen	137,568,411,435	76,784,291
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,568,411,435	76,784,291
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	101,571,217,864	211,304,161
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,571,217,864	211,304,161
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,465,691,300	42,295,222,253	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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	35,997,193,571	-134,519,870
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	90,039,207,263	17,284,714,612	Origen	21,238,073,840	741,191,563
Aplicación	178,812,514,542	55,158,696,357	Endeudamiento Neto	20,143,723,985	683,834,200
Servicios Personales	2,685,639,534	1,721,597,547	Interno	12,853,651,653	280,000,000
Materiales y Suministros	13,015,922,305	26,428,776,524	Externo	7,290,072,332	403,834,200
Servicios Generales	11,791,092,480	9,868,908,227	Otros Orígenes de Financiamiento	1,094,349,855	57,357,363
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	3,245,460,860	2,677,579,894
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	3,245,460,860	2,327,277,527
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	2,580,566,034	447,173,858
Ayudas Sociales	0	0	Externo	664,894,826	1,880,103,669
Pensionamientos y Jubilaciones	4,764,636,681	1,349,255,425	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	350,302,367
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,992,612,980	-1,936,388,331
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,317,809,428	2,350,332,307
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,353,376,525	3,044,218
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,567,097	2,353,376,525
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	146,555,223,542	15,790,158,634			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-56,307,615,979	4,421,240,508			

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

Autorizó: Lic. Rosa Graciana Galaz Dávila
Encargada del Área de Planeación y Finanzas

Elaboró: C.P. Mabel Guadalupe Vejar Rascón
Jefe de Departamento Contabilidad