

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 IV

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-112,589,861,937	30,743,454,831	Origen	206,595,813,040	11,489
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,595,813,040	11,489
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	0	8,935,891,970
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,935,891,970
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,152,416,705	31,612,642,505	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	206,595,813,040	-8,935,880,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-131,742,278,642	-869,187,674	Origen	-3,746,648,000	7,812,744,985
Aplicación	89,506,578,125	26,850,089,370	Endeudamiento Neto	-3,746,648,000	7,814,791,974
Servicios Personales	3,021,605,092	1,700,185,782	Interno	-4,344,818,000	7,619,410,974
Materiales y Suministros	12,671,050,433	20,498,805,863	Externo	598,170,000	195,381,000
Servicios Generales	1,728,727,709	820,644,073	Otros Orígenes de Financiamiento	0	-2,046,989
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,393,854,109	2,120,715,190
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	894,538,384	1,656,892,355
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	774,435,372	328,061,379
Ayudas Sociales	0	0	Externo	120,103,012	1,328,830,976
Pensiones y Jubilaciones	4,319,592,511	1,086,314,715	Otras Aplicaciones de Financiamiento	499,315,725	463,822,835
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,140,502,109	5,692,029,795
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-641,129,131	649,514,775
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	650,890,745	1,375,970
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,761,614	650,890,745
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	67,765,602,380	2,744,138,937			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-202,096,440,062	3,893,365,461			

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