

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 VI

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-13,146,714,019	52,407,372,642	Origen	-112,269,442,117	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-137,897,068,717	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	25,627,626,600	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	11,557,772,440
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,557,772,440
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,743,379,581	53,952,041,047	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	-112,269,442,117	-11,557,772,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-32,890,093,600	-1,544,668,405	Origen	-15,441,475,455	11,716,209,879
Aplicación	-115,044,429,390	54,745,835,290	Endeudamiento Neto	-15,386,967,580	11,298,857,147
Servicios Personales	2,845,110,418	3,691,316,320	Interno	-15,386,967,580	11,298,857,147
Materiales y Suministros	395,323,831	1,153,591,824	Externo	0	0
Servicios Generales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-54,507,875	417,352,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,497,165,634	1,186,535,487
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	2,497,165,634	1,186,535,487
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	2,497,165,634	1,186,535,487
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,740,485,666	2,548,763,470	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,938,641,089	10,529,674,392
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,310,367,835	-3,366,560,696
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,308,300,474	7,674,861,170
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-24,002,067,361	4,308,300,474
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-124,025,349,305	47,352,163,676			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,897,715,371	-2,338,462,648			

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

Autorizó: Agustín Ildefonso Herrera Siller
Director General EPS VI

Elaboró: Juan Romero Susunaga
Subgerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos