

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 Corporativo

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	256,306,543,000	233,591,666,640	Origen	3,106,990,000	32,939,762,000
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	3,106,990,000	32,939,762,000
Derechos	0	0	Aplicación	6,594,886,000	544,958,000
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,594,886,000	544,958,000
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	216,284,840,000	233,591,666,640	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	-3,487,896,000	32,394,804,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	40,021,703,000	0	Origen	64,796,899,000	97,149,452,999
Aplicación	150,750,511,815	269,231,566,202	Endeudamiento Neto	55,119,679,000	43,579,160,999
Servicios Personales	69,605,468,000	67,511,715,540	Interno	55,119,679,000	43,579,160,999
Materiales y Suministros	11,485,551,000	2,323,029,468	Externo	0	0
Servicios Generales	45,611,984,000	65,187,534,907	Otros Orígenes de Financiamiento	9,677,220,000	53,570,292,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	143,641,895,000	96,869,033,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	51,233,558,000	56,107,580,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	51,233,558,000	56,107,580,000
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	20,356,209,000	6,392,343,112	Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,408,337,000	40,761,453,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,844,996,000	280,419,999
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,223,139,185	-2,964,675,563
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,982,927,950	43,947,603,513
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,206,067,135	40,982,927,950
Participaciones	3,691,299,815	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	127,816,943,175			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,556,031,185	-35,639,899,562			

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

Autorizó: L.C.C. LORELI GARCIA SOLIS
GERENTE DE CONTABILIDAD

Elaboró: C.P. GABRIEL RAMOS AGUILAR
SUBGERENTE DE OPERACION CONTABLE