

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público: _____

CFE Distribución

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 135,979,847,748 | 122,056,223,812 | Origen | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 14,929,819,799 | 18,921,993,727 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,929,819,799 | 18,921,993,727 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 135,979,847,748 | 122,056,223,812 | 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 | -14,929,819,799 | -18,921,993,727 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 106,563,102,106 | 83,170,138,468 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 32,813,736,793 | 35,439,833,283 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 4,071,627,903 | 2,842,655,166 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 49,459,785,336 | 27,234,338,019 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 11,324,997,916 | 14,732,648,963 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 11,324,997,916 | 14,732,648,963 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 11,324,997,916 | 14,732,648,963 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,217,952,074 | 17,653,312,000 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,324,997,916 | -14,732,648,963 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,161,927,927 | 5,231,442,654 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,519,354,873 | 7,287,912,219 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 15,681,282,800 | 12,519,354,873 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 29,416,745,642 | 38,886,085,344 | | | |

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

Autorizó: C.P. Jose Bernardo Romero Arellano
Jefe de Unidad de Finanzas

Elaboró: C.P. Gerardo Ramirez Ortiz
Jefe de Departamento Planeación Financiera