

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 Generación I

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,508,570,142	9,765,018,896	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	17,358,180,518	-636,184,438
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,358,180,518	7,683,005,920
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,826,575,463	25,247,937,370	Otras Aplicaciones de Inversión	0	-8,319,190,358
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,358,180,518	636,184,438
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-2,318,005,321	-15,482,918,474	Origen	-348,534,161	5,620,743,153
Aplicación	29,267,684,544	18,124,192,437	Endeudamiento Neto	818,271,632	6,385,100,140
Servicios Personales	2,474,958,723	2,732,694,143	Interno	0	0
Materiales y Suministros	32,200,735,163	13,708,221,103	Externo	818,271,632	6,385,100,140
Servicios Generales	13,502,724,659	11,091,740,940	Otros Orígenes de Financiamiento	-1,166,805,793	-764,356,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	535,896,972	284,638,692
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	535,896,972	284,638,692
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	535,896,972	284,638,692
Pensiones y Jubilaciones	1,716,224,927	3,950,287,111	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-884,431,133	5,336,104,461
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,726,053	-2,386,884,642
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,236,226	2,390,120,868
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,510,173	3,236,226
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-20,626,958,928	-13,358,750,860			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,240,885,598	-8,359,173,541			

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

Autorizó: Ing. Mario Alberto Villaverde Segura
Director General

Elaboró: Lic. Ramón Benítez Galarza
Subgerente de Administración