

# 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 II

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,574,246,275</b>	<b>-12,199,855,769</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	-6,912,551,221	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	<b>Aplicación</b>	<b>2,192,416,460</b>	<b>-36,343,704,644</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	497,846,324	-29,628,592,959
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,131,682,268	35,443,657,530	Otras Aplicaciones de Inversión	1,694,570,136	-6,715,111,685
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,192,416,460</b>	<b>36,343,704,644</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	11,355,115,228	-47,643,513,299	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>31,649,909,582</b>	<b>33,257,334,557</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,848,595,220	2,190,260,904	Interno	0	0
Materiales y Suministros	16,619,549,322	19,828,068,222	Externo	0	0
Servicios Generales	2,508,212,114	2,373,877,302	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,715,349,690</b>	<b>-7,849,964,910</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	1,715,349,690	-7,849,964,910
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	1,715,349,690	-7,849,964,910
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	1,177,472,827	4,121,634,976	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,715,349,690</b>	<b>7,849,964,910</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,570,543</b>	<b>-1,263,520,772</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,970,479</b>	<b>1,267,491,251</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,541,022</b>	<b>3,970,479</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	9,496,080,099	4,743,493,153			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,924,336,693</b>	<b>-45,457,190,326</b>			

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

Autorizó: ING. JOSÉ JAVIER TRUJILLO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL CFE GENERACIÓN II EPS

Elaboró: L.A. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ESTRADA  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS