

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 III

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,028,056,432	122,504,898,563	Origen	0	137,568,411,435
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	137,568,411,435
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	11,494,295	101,571,217,864
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,494,295	101,571,217,864
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,399,543,382	32,465,691,300	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	-11,494,295	35,997,193,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	21,628,513,050	90,039,207,263	Origen	6,448,005,856	21,238,073,840
Aplicación	69,967,495,847	178,812,514,542	Endeudamiento Neto	5,822,468,652	20,143,723,985
Servicios Personales	2,508,088,786	2,685,639,534	Interno	2,794,687,552	12,853,651,653
Materiales y Suministros	30,590,846,126	13,015,922,305	Externo	3,027,781,100	7,290,072,332
Servicios Generales	9,204,357,826	11,791,092,480	Otros Orígenes de Financiamiento	625,537,204	1,094,349,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	7,526,165,677	3,245,460,860
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	7,517,232,771	3,245,460,860
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	4,701,012,723	2,580,566,034
Ayudas Sociales	0	0	Externo	2,816,220,048	664,894,826
Pensiones y Jubilaciones	1,966,041,245	4,764,636,681	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,932,906	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,078,159,821	17,992,612,980
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,093,531	-2,317,809,428
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,567,097	2,353,376,525
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,473,566	35,567,097
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	25,698,161,864	146,555,223,542			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,060,560,585	-56,307,615,979			

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

Autorizó: Lic. Rosa Graciana Galaz Dávila
Encargada del Área de Planeación y Finanzas

Elaboró: C.P. Mabel Guadalupe Vejar Rascón
Jefe de Departamento Contabilidad