

# 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 IV

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>23,750,874,298</b>	<b>-112,589,861,937</b>	<b>Origen</b>	<b>-1,253,331,360</b>	<b>206,595,813,040</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,253,331,360	206,595,813,040
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>0</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,824,394,930	19,152,416,705	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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>-1,253,331,360</b>	<b>206,595,813,040</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	1,926,479,368	-131,742,278,642	<b>Origen</b>	<b>4,449,464,000</b>	<b>-3,746,648,000</b>
<b>Aplicación</b>	<b>22,232,571,518</b>	<b>89,506,578,125</b>	Endeudamiento Neto	4,449,464,000	-3,746,648,000
Servicios Personales	2,755,383,046	3,021,605,092	Interno	0	-4,344,818,000
Materiales y Suministros	19,705,632,562	12,671,050,433	Externo	4,449,464,000	598,170,000
Servicios Generales	536,538,660	1,728,727,709	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>4,717,711,303</b>	<b>1,393,854,109</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	4,280,122,935	894,538,384
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	2,609,816,053	774,435,372
Ayudas Sociales	0	0	Externo	1,670,306,882	120,103,012
Pensiones y Jubilaciones	2,834,198,671	4,319,592,511	Otras Aplicaciones de Financiamiento	437,588,368	499,315,725
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-268,247,303</b>	<b>-5,140,502,109</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,275,883</b>	<b>-641,129,131</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,761,614</b>	<b>650,890,745</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,485,731</b>	<b>9,761,614</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-3,599,181,421	67,765,602,380			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,518,302,780</b>	<b>-202,096,440,062</b>			

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

Autorizó: ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ARREDONDO  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. RUBEN MARTINEZ FLORES  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS