

# 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 VI

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>31,614,711,519</b>	<b>-13,146,714,019</b>	<b>Origen</b>	<b>-2,432,115,691</b>	<b>-112,269,442,117</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-2,432,115,691	-137,897,068,717
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	25,627,626,600
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	30,368,104,442	19,743,379,581	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>-2,432,115,691</b>	<b>-112,269,442,117</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	1,246,607,077	-32,890,093,600	<b>Origen</b>	<b>-284,311,399</b>	<b>-15,441,475,455</b>
<b>Aplicación</b>	<b>28,919,234,514</b>	<b>-115,044,429,390</b>	Endeudamiento Neto	-218,296,699	-15,386,967,580
Servicios Personales	2,484,834,855	2,845,110,418	Interno	-218,296,699	-15,386,967,580
Materiales y Suministros	2,089,318,249	395,323,831	Externo	0	0
Servicios Generales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-66,014,700	-54,507,875
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-24,045,801,520</b>	<b>2,497,165,634</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	2,497,165,634
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	2,497,165,634
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,190,936,071	5,740,485,666	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-24,045,801,520	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,761,490,121</b>	<b>-17,938,641,089</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,024,851,435</b>	<b>-28,310,367,835</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-24,002,067,361	4,308,300,474
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,784,074	-24,002,067,361
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	23,154,145,339	-124,025,349,305			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,695,477,005</b>	<b>101,897,715,371</b>			

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

Autorizó: Agustín Ildefonso Herrera Siller  
Director General CFE Generación VI EPS

Elaboró: Juan Romero Susunaga  
Subgerente de Administración Finanzas y Recursos Humanos