

# 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 Corporativo

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>294,779,015,967</b>	<b>256,306,543,000</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>3,106,990,000</b>
Impuestos	642,641,559	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	3,106,990,000
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>70,347,239,471</b>	<b>6,594,886,000</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,347,239,471	6,594,886,000
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	269,039,983,243	216,284,840,000	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>-70,347,239,471</b>	<b>-3,487,896,000</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	25,096,391,165	40,021,703,000	<b>Origen</b>	<b>157,818,037,000</b>	<b>64,796,899,000</b>
<b>Aplicación</b>	<b>214,619,244,372</b>	<b>150,750,511,815</b>	Endeudamiento Neto	155,543,237,000	55,119,679,000
Servicios Personales	69,850,602,613	69,605,468,000	Interno	155,543,237,000	55,119,679,000
Materiales y Suministros	75,281,939,679	11,485,551,000	Externo	0	0
Servicios Generales	21,564,339,853	45,611,984,000	Otros Orígenes de Financiamiento	2,274,800,000	9,677,220,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>221,698,219,000</b>	<b>143,641,895,000</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	154,516,199,000	51,233,558,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	154,516,199,000	51,233,558,000
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	8,633,206,215	20,356,209,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,182,020,000	92,408,337,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,880,182,000</b>	<b>-78,844,996,000</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-54,067,649,876</b>	<b>23,223,139,185</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,206,067,135	40,982,927,950
Transferencias al Exterior	0	3,691,299,815	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,138,417,259	64,206,067,135
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,289,156,012	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,159,771,595</b>	<b>105,556,031,185</b>			

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

Autorizó: L.C.C. LORELI GARCÍA SOLÍS  
GERENTE DE CONTABILIDAD

Elaboró: C.P. GABRIEL RAMOS AGUILAR  
SUBGERENTE DE OPERACION CONTABLE