

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	294,779,015,967	256,306,543,000	Origen	0	3,106,990,000
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	Aplicación	70,347,239,471	6,594,886,000
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,347,239,471	-3,487,896,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	25,096,391,165	40,021,703,000	Origen	157,818,037,000	64,796,899,000
Aplicación	214,619,244,372	150,750,511,815	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	Aplicación	221,698,219,000	143,641,895,000
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,880,182,000	-78,844,996,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,067,649,876	23,223,139,185
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,159,771,595	105,556,031,185			

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