

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  
(PESOS)

Ente Público:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| CONCEPTO   | 2014                   | 2013                   | CONCEPTO   | 2014                   | 2013                   |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                        |                        | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>361,941,597,086</b> | <b>350,512,041,209</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Impuestos  | 0                      | 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                      | 0                      |
| Derechos   | 0                      | 0                      | <b>Aplicación</b>  | <b>70,598,993,171</b>  | <b>63,509,239,705</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                      | 0                      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 11,377,465,121         | 9,628,514,025          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                      | 0                      | Bienes Muebles   | 4,263,705,930          | 4,472,820,255          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 322,584,050,067        | 305,873,194,201        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 54,957,822,120         | 49,407,905,425         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                      | 0                      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-70,598,993,171</b> | <b>-63,509,239,705</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                      | 0                      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                        |                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,392,385,452          | 7,725,257,410          | <b>Origen</b>  | <b>476,631,951</b>     | <b>25,300,672,041</b>  |
| Otros Orígenes de Operación  | 35,965,161,567         | 36,913,589,598         | Endeudamiento Neto   | 0                      | 0                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>279,638,809,058</b> | <b>300,086,804,519</b> | Interno  | 0                      | 0                      |
| Servicios Personales   | 51,493,768,124         | 47,825,792,464         | Externo  | 0                      | 0                      |
| Materiales y Suministros   | 151,527,011,559        | 183,124,013,037        | Otros Orígenes de Financiamiento   | 476,631,951            | 25,300,672,041         |
| Servicios Generales  | 48,757,057,561         | 46,255,264,143         | <b>Aplicación</b>  | <b>11,467,398,432</b>  | <b>11,652,175,540</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                      | 0                      | Servicios de la Deuda  | 0                      | 0                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0                      | 0                      | Interno  | 0                      | 0                      |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                      | 0                      | Externo  | 0                      | 0                      |
| Ayudas Sociales  | 0                      | 0                      | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 11,467,398,432         | 11,652,175,540         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 27,860,971,814         | 22,881,734,875         | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-10,990,766,481</b> | <b>13,648,496,501</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                      | 0                      | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>713,028,376</b>     | <b>564,493,486</b>     |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                      | 0                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>34,078,664,240</b>  | <b>33,514,170,754</b>  |
| Donativos  | 0                      | 0                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>34,791,692,616</b>  | <b>34,078,664,240</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                      | 0                      |  |                        |                        |
| Participaciones  | 0                      | 0                      |  |                        |                        |
| Aportaciones   | 0                      | 0                      |  |                        |                        |
| Convenios  | 0                      | 0                      |  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                      | 0                      |  |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>82,302,788,028</b>  | <b>50,425,236,690</b>  |  |                        |                        |

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

Autorizó: C.P. ROMÁN CASTILLO MORQUECHO  
GERENTE DE CONTABILIDAD

Elaboró: C.P. CÉSAR OMAR LÓPEZ TREJO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS