

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
CFE Generación I

Ente Público: _____

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,750,622,624	0	Origen	0	0
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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,659,926,278	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,232,813,934	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,533,875,871	0	Otras Aplicaciones de Inversión	427,112,344	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,659,926,278	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	30,358,676,034	0
Otros Origenes de Operación	11,216,746,753	0	Endeudamiento Neto	30,358,676,034	0
Aplicación	70,443,076,624	0	Interno	30,358,676,034	0
Servicios Personales	1,529,196,475	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	24,336,173,689	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	43,165,747,709	0	Aplicación	0	0
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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	98,791	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,358,676,034	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,411,083,712	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,006,295,756	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,006,295,756	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	776,248	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,692,454,000	0			

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

Autorizó: Ing. Manuel Pérez Topete
Director General CFE Generación

Elaboró: Lic. Enrique Casasola González-Aragón
Encargado del Departamento de Planeación y Finanzas