

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

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,329,985,490</b>	<b>0</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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,946,793,312</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,946,793,312	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,946,793,312</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Origenes de Operación	57,329,985,490	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,215,944,149</b>	<b>0</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	976,427	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	23,508,474,334	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	5,029,393,324	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,694,120,444</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	2,694,120,444	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	2,694,120,444	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,557,000,000	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,694,120,444</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,473,127,585</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,473,127,585</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	9,120,100,064	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,114,041,341</b>	<b>0</b>			

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

Autorizó: ING. IGNACIO CARRIZALES MARTÍNEZ  
DIRECTOR CFE GENERACION II

Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL FÉLIX ÁVILA  
SUBGERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN