

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

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	5,595,875,502	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	2,612,311,499	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,020,350,930	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	74,950	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,443,741,706	0	Otras Aplicaciones de Inversión	591,885,619	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	-2,612,311,499	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	41,737,107,620	0
Otros Origenes de Operación	152,133,796	0	Endeudamiento Neto	41,737,107,620	0
Aplicación	29,423,537,648	0	Interno	41,737,107,620	0
Servicios Personales	1,482,937,269	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	29,449,412,493	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	12,450,785,125	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	153,431	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,330,482,266	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,737,107,620	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,297,133,975	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	15,297,133,975	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-15,290,232,936	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,827,662,146	0			

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

Autorizó: LIC. ROSA GRACIANA GALAZ DAVILA
ENCARGADA DEL ÁREA DE FINANZAS

Elaboró: C.P. MABEL GUADALUPE VEJAR RASCÓN
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD