

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