

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

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	30,935,008,008		0 Origen	-1,751,559,463	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,411,705,585	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	-117,380	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	-339,736,498	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,637,594,188	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 Paño	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,751,559,463	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	19,203,169,895	0
Otros Origenes de Operación	27,297,413,820	0	Endeudamiento Neto	19,203,169,895	0
Aplicación	21,826,034,104	0	Interno	19,203,169,895	0
Servicios Personales	1,050,950,606	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	18,457,382,442	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,598,646,090	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	53,827	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	710,455,161	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,203,169,895	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,560,584,336	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	26,560,584,336	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,545,978	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,108,973,904	0			

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

Autorizó: Ing. Juan Antonio Fernández Correa
Director General

Elaboró: C.P. Rubén Martínez Flores
Subgerente de Administración y Recursos Humanos