

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

CFE Generación I

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,056,766,916	52,750,622,624	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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	2,467,797,542	1,659,926,278
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,467,797,542	1,232,813,934
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,474,842,220	41,533,875,871	Otras Aplicaciones de Inversión	0	427,112,344
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,467,797,542	-1,659,926,278
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	9,108,504,271	30,358,676,034
Otros Orígenes de Operación	2,581,924,696	11,216,746,753	Endeudamiento Neto	8,516,171,116	30,358,676,034
Aplicación	55,424,496,115	70,443,076,624	Interno	0	30,358,676,034
Servicios Personales	2,224,683,918	1,529,196,475	Externo	8,516,171,116	0
Materiales y Suministros	31,793,347,633	24,336,173,689	Otros Orígenes de Financiamiento	592,333,155	0
Servicios Generales	4,497,998,550	43,165,747,709	Aplicación	7,274,363,143	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	7,270,566,841	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	2,703,477,365	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	4,567,089,476	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,796,302	0
Pensiones y Jubilaciones	1,206,989,460	98,791	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,834,141,128	30,358,676,034
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	1,411,083,712	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,001,385,613	11,006,295,756
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,006,295,756	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,910,143	11,006,295,756
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	15,701,476,554	776,248			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,367,729,199	-17,692,454,000			

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

Autorizó: Ing. Mario Alberto Villaverde Segura
Director General CFE Generación I

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