

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 III

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	50,058,806,806	5,595,875,502	Origen	549,710	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	549,710	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	143,480,553	2,612,311,499
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,480,553	2,020,350,930
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	74,950
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	51,256,708,037	5,443,741,706	Otras Aplicaciones de Inversión	0	591,885,619
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	-142,930,843	-2,612,311,499
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	8,959,004,361	41,737,107,620
Otros Orígenes de Operación	-1,197,901,231	152,133,796	Endeudamiento Neto	8,538,463,153	41,737,107,620
Aplicación	66,615,026,195	29,423,537,648	Interno	5,411,823,344	41,737,107,620
Servicios Personales	1,762,617,651	1,482,937,269	Externo	3,126,639,809	0
Materiales y Suministros	35,260,976,886	29,449,412,493	Otros Orígenes de Financiamiento	420,541,208	0
Servicios Generales	6,644,550,174	12,450,785,125	Aplicación	7,553,943,886	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	6,289,429,782	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	3,576,308,527	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	2,713,121,255	0
Ayudas Sociales	0	153,431	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,264,514,104	0
Pensiones y Jubilaciones	1,250,883,019	1,330,482,266	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,405,060,475	41,737,107,620
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,294,089,757	15,297,133,975
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,297,133,975	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,044,218	15,297,133,975
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,695,998,465	-15,290,232,936			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,556,219,389	-23,827,662,146			

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