

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 IV

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,932,428,545	30,935,008,008	Origen	576,000	-1,751,559,463
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	576,000	-1,411,705,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	-117,380
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	-339,736,498
Derechos	0	0	Aplicación	445,353,330	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,353,330	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,460,140,662	3,637,594,188	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 Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-444,777,330	-1,751,559,463
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	6,997,100,435	19,203,169,895
Otros Orígenes de Operación	472,287,883	27,297,413,820	Endeudamiento Neto	6,980,651,128	19,203,169,895
Aplicación	65,099,260,821	21,826,034,104	Interno	4,424,455,555	19,203,169,895
Servicios Personales	1,696,152,356	1,050,950,606	Externo	2,556,195,573	0
Materiales y Suministros	23,941,544,406	18,457,382,442	Otros Orígenes de Financiamiento	16,449,307	0
Servicios Generales	364,600,828	1,598,646,090	Aplicación	5,944,699,195	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	5,465,169,526	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	3,103,263,007	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	2,361,906,519	0
Ayudas Sociales	0	53,827	Otras Aplicaciones de Financiamiento	479,529,669	0
Pensiones y Jubilaciones	1,019,335,957	710,455,161	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,052,401,240	19,203,169,895
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,559,208,366	26,560,584,336
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,560,584,336	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,375,970	26,560,584,336
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	38,077,627,274	8,545,978			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,166,832,276	9,108,973,904			

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

Autorizó: Ing. Miguel Ángel Cabrera Aguilar
Director General

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