

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: UHX CFE Generación III

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	20,707,078,679	TOTAL DE RECURSOS	20,707,078,679
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	14,849,550,454
CORRIENTES Y DE CAPITAL	150,898,340	SERVICIOS PERSONALES	1,785,195,541
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	409,553,719
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	200,042,373
EXTERNAS		OTROS	1,175,599,449
VENTA DE SERVICIOS	105,455,025	DE OPERACIÓN	11,731,050,557
INTERNAS	105,455,025	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	10,464,334,512
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	45,443,315	FLETES	981,047
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	329,349,781
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,230,666
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	142,323
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	935,012,228
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	11,598,660
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	1,321,705,696
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,297,447,379
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	24,258,317
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	150,898,340	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	20,556,180,339	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,549,740,437
INTERNO	20,556,180,339	INVERSIÓN FÍSICA	3,777,282,047
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,444,000
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	2,018,915,397
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,733,922,650
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	530,505,741
		COSTO FINANCIERO BRUTO	530,505,741
		INTERNOS	236,129,153
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	236,129,153
		OTROS	
		EXTERNOS	294,376,588
		INTERESES	
		PIDIREGAS	294,376,588
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	20,707,078,679
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-20,556,180,339
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	150,898,340
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	20,707,078,679
COSTO FINANCIERO NETO	530,505,741
BALANCE PRIMARIO	-20,025,674,598
BALANCE DE OPERACIÓN	-20,025,674,598