

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

CFE
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: UIM CFE Generación VI

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 39,523,297,200 | TOTAL DE RECURSOS | 39,523,297,200 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | GASTO CORRIENTE | 30,702,575,513 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 1,018,304,799 | SERVICIOS PERSONALES | 3,003,729,905 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 756,451,674 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 365,255,812 |
| EXTERNAS | | OTROS | 1,882,022,419 |
| VENTA DE SERVICIOS | 986,937,279 | DE OPERACIÓN | 25,490,192,440 |
| INTERNAS | 986,937,279 | COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | 17,017,055,812 |
| EXTERNAS | | ADQUISICIÓN DE ENERGÍA | |
| INGRESOS DIVERSOS | 31,367,520 | FLETES | 105,120 |
| VENTA DE INVERSIONES | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 244,147,412 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 1,270,375 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SEGUROS | |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OTROS | 8,227,613,721 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS | 173,036,004 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | CARGOS FIJOS | 134,461,948 |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | CARGOS VARIABLES | 38,574,056 |
| CORRIENTES | | SUBSIDIOS | |
| INVERSIÓN FÍSICA | | OTRAS EROGACIONES | 71,425 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 2,035,545,739 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 1,952,401,128 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | 83,144,611 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,018,304,799 | OTROS | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 38,504,992,401 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,715,775,031 |
| INTERNO | 38,504,992,401 | INVERSIÓN FÍSICA | 5,013,967,900 |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| | | OBRA PÚBLICA | 100,000,000 |
| | | PAGO DE PIDIREGAS | 3,058,893,740 |
| | | PAGO DE BLTS | |
| | | MANTENIMIENTO | 1,855,074,160 |
| | | SUBSIDIOS | |
| | | OTRAS EROGACIONES | |
| | | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| | | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 1,090,978,756 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | 1,090,978,756 |
| | | INTERNOS | 534,390,296 |
| | | INTERESES | |
| | | RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |
| | | PIDIREGAS | 534,390,296 |
| | | OTROS | |
| | | EXTERNOS | 556,588,460 |
| | | INTERESES | |
| | | PIDIREGAS | 470,015,913 |
| | | BLTS | |
| | | OTROS | 86,572,547 |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 39,523,297,200 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | |

| BALANCE | MONTO |
|-----------------------------|------------------------|
| BALANCE FINANCIERO | -38,504,992,401 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,018,304,799 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 39,523,297,200 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 1,090,978,756 |
| BALANCE PRIMARIO | -37,414,013,645 |
| BALANCE DE OPERACIÓN | -37,414,013,645 |