

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

CFE
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: UIC CFE Generación IV

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	24,669,559,309	TOTAL DE RECURSOS	24,669,559,309
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	18,913,853,635
CORRIENTES Y DE CAPITAL	114,006,183	SERVICIOS PERSONALES	1,245,073,107
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	295,303,217
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	151,496,454
EXTERNAS		OTROS	798,273,436
VENTA DE SERVICIOS	67,934,523	DE OPERACIÓN	15,648,793,082
INTERNAS	67,934,523	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	4,589,221,336
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	46,071,660	FLETES	330,000
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	102,476,940
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,680,469
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	10,955,084,337
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	684,781,972
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	546,761,862
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	138,020,110
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	37,650
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	1,335,167,824
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,280,285,577
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	54,882,247
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	114,006,183	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	24,555,553,126	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,041,360,117
INTERNO	24,555,553,126	INVERSIÓN FÍSICA	4,389,432,226
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	150,200,000
		PAGO DE PIDIREGAS	2,116,006,289
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	2,123,225,937
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	324,913,331
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	210,619,894
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	151,099,894
		OTROS	59,520,000
		EXTERNOS	114,293,437
		INTERESES	
		PIDIREGAS	80,813,437
		BLTS	
		OTROS	33,480,000
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	24,669,559,309
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-24,555,553,126
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	114,006,183
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	24,669,559,309
COSTO FINANCIERO NETO	324,913,331
BALANCE PRIMARIO	-24,230,639,795
BALANCE DE OPERACIÓN	-24,230,639,795