

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

**CFE**  
( pesos )

ENERO DE 2018

**ENTIDAD: TVV CFE Consolidado**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>484,128,332,469</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>484,128,332,469</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	43,414,332,470	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>304,629,432,652</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>380,785,000,000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>56,788,302,792</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	14,638,802,143
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,713,163,661
EXTERNAS		OTROS	35,436,336,988
VENTA DE SERVICIOS	366,843,000,000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>163,339,781,035</b>
INTERNAS	366,843,000,000	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	97,610,123,625
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,700,000
INGRESOS DIVERSOS	13,942,000,000	FLETES	75,118,262
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	4,569,068,418
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,224,820,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,343,400,000
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	57,515,550,730
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>84,007,386,296</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	28,650,739,489
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>50,179,000,000</b>	CARGOS VARIABLES	55,356,646,807
CORRIENTES	50,179,000,000	<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>493,962,529</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>430,964,000,000</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>9,749,999,999</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>38,698,114,766</b>
INTERNO	3,286,000,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>43,486,898,982</b>
EXTERNO	6,463,999,999	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,564,070,039
		OBRA PÚBLICA	5,258,708,011
		PAGO DE PIDIREGAS	23,431,400,000
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	11,232,720,932
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>25,375,000,064</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	25,398,271,714
		INTERESES	13,238,747,007
		INTERESES	7,173,857,421
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	5,771,901,128
		OTROS	292,988,458
		EXTERNOS	9,518,827,508
		INTERESES	5,416,085,667
		PIDIREGAS	3,398,403,656
		BLTS	
		OTROS	704,338,185
		OTROS	2,640,697,199
		INGRESOS POR INTERESES	23,271,650
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>774,500,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	774,500,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>412,963,946,464</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>71,164,386,005</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>18,000,053,536</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	430,964,000,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	412,963,946,464
COSTO FINANCIERO NETO	25,375,000,064
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>43,375,053,600</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-6,803,946,400</b>