

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

CFE
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: UJB CFE Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	155,786,402,193	TOTAL DE RECURSOS	155,786,402,193
DISPONIBILIDAD INICIAL	43,414,332,470	GASTO CORRIENTE	53,887,926,050
CORRIENTES Y DE CAPITAL	41,599,809,696	SERVICIOS PERSONALES	9,170,106,461
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	2,744,443,504
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,237,335,930
EXTERNAS		OTROS	5,188,327,027
VENTA DE SERVICIOS	27,958,825,246	DE OPERACIÓN	43,907,126,301
INTERNAS	27,958,825,246	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	25,486,554,571
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,055,872
INGRESOS DIVERSOS	13,640,984,450	FLETES	4,633,911
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,330,345,726
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,106,153,676
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,342,599,215
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	13,635,783,330
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	217,600,787
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	593,092,501
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	593,092,501
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	41,599,809,696	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	70,772,260,027	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,010,111,953
INTERNO	64,308,260,028	INVERSIÓN FÍSICA	3,690,120,928
EXTERNO	6,463,999,999	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	557,452,012
		OBRA PÚBLICA	1,881,021,123
		PAGO DE PIDIREGAS	508,362,886
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	743,284,907
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	16,259,357,257
		COSTO FINANCIERO BRUTO	16,282,628,907
		INTERNOS	7,407,325,879
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	7,173,857,421
		PIDIREGAS	
		OTROS	233,468,458
		EXTERNOS	6,234,605,829
		INTERESES	5,416,085,667
		PIDIREGAS	260,274,524
		BLTS	
		OTROS	558,245,638
		OTROS	2,640,697,199
		INGRESOS POR INTERESES	23,271,650
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	774,500,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	774,500,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	84,622,016,188
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	71,164,386,005

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-43,022,206,492
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	41,599,809,696
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	84,622,016,188
COSTO FINANCIERO NETO	16,259,357,257
BALANCE PRIMARIO	-26,762,849,235
BALANCE DE OPERACIÓN	-26,762,849,235