

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UHN CFE Generación I

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	36,220,937,382	TOTAL DE RECURSOS	36,220,937,382
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	29,678,282,029
CORRIENTES Y DE CAPITAL	378,943,357	SERVICIOS PERSONALES	1,784,974,266
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	415,130,872
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	242,039,933
EXTERNAS		OTROS	1,127,803,461
VENTA DE SERVICIOS	255,065,374	DE OPERACIÓN	26,024,727,536
INTERNAS	255,065,374	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	23,872,603,591
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	123,877,983	FLETES	1,858,990
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	192,520,977
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,012,583
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	159,896
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	1,956,571,499
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	1,602,914
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	1,866,977,313
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	1,619,264,583
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	247,712,730
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	378,943,357	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	35,841,994,025	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,776,962,208
INTERNO	35,841,994,025	INVERSIÓN FÍSICA	3,750,680,792
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	2,266,543,107
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,484,137,685
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	1,015,012,353
		COSTO FINANCIERO BRUTO	1,015,012,353
		INTERNOS	378,233,526
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	378,233,526
		OTROS	
		EXTERNOS	636,778,827
		INTERESES	
		PIDIREGAS	636,778,827
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	36,220,937,382
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-35,841,994,025
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	378,943,357
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	36,220,937,382
COSTO FINANCIERO NETO	1,015,012,353
BALANCE PRIMARIO	-34,826,981,672
BALANCE DE OPERACIÓN	-34,826,981,672