

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UHS CFE Generación II

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	36,361,941,710	TOTAL DE RECURSOS	36,361,941,710
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	27,080,086,828
CORRIENTES Y DE CAPITAL	151,875,593	SERVICIOS PERSONALES	2,113,890,154
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	510,025,250
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	271,065,669
EXTERNAS		OTROS	1,332,799,235
VENTA DE SERVICIOS	151,875,593	DE OPERACIÓN	22,901,182,325
INTERNAS	151,875,593	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	16,180,353,803
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS		FLETES	627,480
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	104,846,785
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,293,674
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	6,614,060,583
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	68,517
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	2,064,945,832
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	2,015,767,896
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	49,177,936
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	151,875,593	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	36,210,066,117	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,853,989,411
INTERNO	36,210,066,117	INVERSIÓN FÍSICA	4,991,871,200
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,630,940
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	2,900,398,567
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	2,073,841,693
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	2,435,994,271
		COSTO FINANCIERO BRUTO	2,435,994,271
		INTERNOS	1,597,910,613
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	1,597,910,613
		OTROS	
		EXTERNOS	838,083,658
		INTERESES	
		PIDIREGAS	812,043,658
		BLTS	
		OTROS	26,040,000
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	36,361,941,710
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-36,210,066,117
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	151,875,593
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	36,361,941,710
COSTO FINANCIERO NETO	2,435,994,271
BALANCE PRIMARIO	-33,774,071,846
BALANCE DE OPERACIÓN	-33,774,071,846