

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

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2017

**ENTIDAD: UHX CFE Generación III**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>20,707,078,679</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>20,707,078,679</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>14,849,550,454</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>150,898,340</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,785,195,541</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	409,553,719
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	200,042,373
EXTERNAS		OTROS	1,175,599,449
VENTA DE SERVICIOS	105,455,025	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>11,731,050,557</b>
INTERNAS	105,455,025	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	10,464,334,512
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	45,443,315	FLETES	981,047
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	329,349,781
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,230,666
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	142,323
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	935,012,228
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>11,598,660</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>1,321,705,696</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,297,447,379
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	24,258,317
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>150,898,340</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>20,556,180,339</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>1,549,740,437</b>
INTERNO	20,556,180,339	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>3,777,282,047</b>
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,444,000
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	2,018,915,397
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,733,922,650
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>530,505,741</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	530,505,741
		INTERNOS	236,129,153
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	236,129,153
		OTROS	
		EXTERNOS	294,376,588
		INTERESES	
		PIDIREGAS	294,376,588
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>20,707,078,679</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-20,556,180,339</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	150,898,340
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	20,707,078,679
COSTO FINANCIERO NETO	530,505,741
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-20,025,674,598</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-20,025,674,598</b>