

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue de 324 520 904.7 miles de pesos, cifra superior en 27.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (57.8%), Inversión Física (26.6%), y Otros de Inversión (137.1%) respectivamente.

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	253 820 046 811	318 110 260 131	324 520 904 669	27.9	2.0	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	227 340 828 274	283 924 763 953	290 420 362 213	27.7	2.3	89.6	89.3	89.5
Servicios personales	41464 184 791	43 118 156 942	44 952 087 524	8.4	4.3	16.3	13.6	13.9
Gasto de operación	109 960 403 059	173 547 866 366	173 547 866 366	57.8	0.0	43.3	54.6	53.5
- Materiales y suministros	89 253 004 072	148 448 846 948	148 448 846 948	66.3	0.0	35.2	46.7	45.7
- Servicios generales	20 707 398 987	25 099 019 418	25 099 019 418	21.2	0.0	8.2	7.9	7.7
Otros de corriente	75 916 240 424	67 258 740 645	71920 408 323	-5.3	6.9	29.9	21.1	22.2
Gasto de inversión	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	28.8	-0.2	10.4	10.7	10.5
Inversión física	25 964 218 537	32 964 218 537	32 879 264 815	26.6	-0.3	10.2	10.4	10.1
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16 003 320 809	15 759 942 667	15 759 942 667	-1.5	0.0	6.3	5.0	4.9
- Inversión pública	9 960 897 728	17 204 275 870	17 119 322 148	71.9	-0.5	3.9	5.4	5.3
Otros de inversión	5 15 000 000	1221277 641	1221277 641	137.1	0.0	0.2	0.4	0.4

Fuente: Comisión Federal de Electricidad

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 27.7%, superior al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ El presupuesto pagado en *Servicios Personales* fue superior por 8.4% respecto al aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El pago del tiempo extraordinario del personal que participó en las actividades del “paro programado” en la unidad uno de Laguna Verde; el pago de liquidaciones de personal eventual que laboró hasta el 31 de diciembre de 2011 en este evento; los salarios extraordinarios al personal de centrales generadoras que laboraron en días festivos; las 1 922 plazas no regularizadas para reforzar y mejorar la operación del servicio de energía eléctrica; y al diferencial entre el incremento salarial autorizado en el PEF 2012 de 3.3% contra el convenido de 6.41%.
 - ◆ El rubro de *Gasto de Operación* pagado observó una variación de 57.8%, mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En *Materiales y Suministros* el gasto fue superior al autorizado por 66.3% debido a lo siguiente:
 - El renglón de Pago de combustibles a PEMEX presentó mayores erogaciones por 133.6% al aprobado, derivado principalmente de la insuficiencia presupuestaria de origen aplicada a éste rubro, aunado a un mayor gasto en Otros materiales y suministros entre los que destacan Carbón y Energía comprada a cogeneradores e importación.
 - Los *Servicios Generales* pagados resultaron mayores por 21.2% al presupuesto autorizado, los cuales se derivan de:
 - Sobre ejercicio de Otros servicios generales, el cual agrupa un gran número de servicios pagados, entre los que destacan el pago del Impuesto sobre productos de trabajo, Servicios de vigilancia y Viáticos y pasajes nacionales.
 - ◆ En *Otros de gasto corriente* el gasto registró una disminución de 5.3% de acuerdo a lo siguiente:
 - En *Pensiones y jubilaciones* se observó un presupuesto pagado superior en 16.5% respecto al aprobado, derivado de la insuficiencia presupuestaria de origen que se aplicó a este rubro.
 - En el rubro de *Pagos relativos a Pidiregas*, se registró un menor gasto por 24.1% contra el aprobado conforme a lo siguiente:
 - Un menor gasto en Cargos variables por 32.6%, derivado del menor precio del gas en 32.2% al pasar de 2,108.4 \$/m3 programado a 1 429.6 \$/m3 alcanzado (no incluye IVA) principalmente en los proyectos CC Tuxpan III, IV y V, CC Altamira III, IV y V, y CC Tamazunchale.
 - Un gasto menor en Cargos fijos de 8.5%, debido a que los recursos de la CE Oaxaca II, III y IV se programaron en Cargos fijos, sin embargo se ejercieron en Cargos variables.

- En *Otras erogaciones*, se presentó mayor gasto por 16.9% ocurrido en los conceptos de Liquidaciones e indemnizaciones por sueldos y salarios caídos; en Daños y perjuicios causados a terceros; y en Multas y recargos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 28.8% con relación al presupuesto aprobado, conforme a:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 26.6% con relación al presupuesto aprobado.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 1.5% con relación al presupuesto aprobado como resultado de un mayor gasto, ocurrido en el grupo de Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, en conceptos como Medidores de energía eléctrica, Transformadores, Equipo de protección y medición, y Equipo de conexión y desconexión en la Subdirección de Distribución, derivado principalmente de proyectos que no fueron considerados en el PEF.
 - El rubro de *Pagos de Pidiregas* registró un menor gasto por 13.7% con respecto al autorizado, derivado principalmente del retraso en la entrada en operación comercial de los proyectos “146 CH La Yesca” por una falla geológica no identificada de origen, “222 CC Repotenciación CT Manzanillo I Unidades 1 y 2” por retraso en la recepción de gas natural licuado; así como la sobreestimación en los pagos de amortización del proyecto “181 RM CN Laguna Verde.
 - En *Inversión Pública* se observó un mayor ejercicio presupuestario del 71.9% respecto al aprobado debido a que se registraron gastos superiores por 112.6% principalmente por los proyectos de Construcción y ampliación de líneas de distribución, Construcción y rehabilitación de centros de atención de Distribución, y Construcción y rehabilitación de edificios de distribución para el Área Central Valle de México.
 - En *Mantenimiento* se presentó un sobre ejercicio del 35.2%, causado por la necesidad de reforzar los proyectos de Mantenimiento a unidades Generadoras termoeléctricas de la Subdirección de Generación.
 - *Otros de Inversión* (Operaciones Ajenas Netas) registraron egresos una variación porcentual de 137.1% ocasionados principalmente por el entero de impuestos esencialmente IVA, aunado a mayores egresos en los conceptos de Préstamos al personal, y Depósitos en garantía.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACION FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

- Durante el 2012 la CFE ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda Protección Social y la tercera Combustibles y Energía.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados al representar el 93.7% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 28.7% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la *función Combustibles y Energía* se erogó el 93.7% del total, como consecuencia de mayores erogaciones principalmente en Pago de combustibles a PEMEX por 133.6%, además en Otros materiales y suministros como Carbón y Energía comprada a cogeneradores e importación por lo que los pagos fueron superiores en 2.2% con respecto al presupuesto Aprobado; también se registraron mayores pagos en Inversión Física por 26.6%, en los conceptos de Inversión Pública y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, debido a proyectos no considerados en el PEF y que posteriormente fueron causa de una ampliación presupuestaria, aunado a mayores pagos a los previstos por mantenimiento en las centrales generadoras; en Servicios Generales el sobre ejercicio por 21.2% fue originado por el renglón de Otros servicios generales consistente en un gran número de conceptos de pago de servicios entre los que destacan el Impuesto sobre Productos de Trabajo, servicios de vigilancia y viáticos y pasajes nacionales, y en conservación y mantenimiento de plantas e instalaciones; los servicios personales pagados registraron un sobre ejercicio por 8.4% como efecto del pago del tiempo extraordinario del personal que participó en el “paro programado” en la unidad uno de Laguna Verde; las liquidaciones de personal eventual que laboró en este evento; los salarios extraordinarios al personal de centrales generadoras que laboraron en días festivos; las 1 922 plazas no regularizadas para reforzar y mejorar la operación del servicio de energía eléctrica; aunado al diferencial entre el incremento salarial autorizado en el PEF 2012 de 3.3% contra el convenido de 6.41%.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
			TOTAL	253 820 046 811	318 110 260 131	324 520 904 669	227 340 828 274	283 924 763 953	290 420 362 213	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	27.9	27.7	28.8	2.0	2.3	-0.2
1			Gobierno	245 356 456	271 299 210	271 332 543	245 356 456	271 299 210	271 332 543				10.6	10.6		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	245 356 456	271 299 210	271 332 543	245 356 456	271 299 210	271 332 543				10.6	10.6		0.0	0.0	
1	3	04	Función Pública	245 356 456	271 299 210	271 332 543	245 356 456	271 299 210	271 332 543				10.6	10.6		0.0	0.0	
2			Desarrollo Social	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437				16.5	16.5		0.0	0.0	
2	6		Protección Social	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437				16.5	16.5		0.0	0.0	
2	6	02	Edad Avanzada	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437				16.5	16.5		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	236 271 594 210	297 676 370 484	304 086 981 689	209 792 375 673	263 490 874 306	269 986 439 233	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	28.7	28.7	28.8	2.2	2.5	-0.2
3	3		Combustibles y Energía	236 271 594 210	297 676 370 484	304 086 981 689	209 792 375 673	263 490 874 306	269 986 439 233	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	28.7	28.7	28.8	2.2	2.5	-0.2
3	3	05	Electricidad	236 271 594 210	297 676 370 484	304 086 981 689	209 792 375 673	263 490 874 306	269 986 439 233	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	28.7	28.7	28.8	2.2	2.5	-0.2

Fuente: Comisión Federal de Electricidad

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

- En 2012 la CFE ejerció su presupuesto a través 9 programas presupuestarios: Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones se pagaron 285 915 409.9 miles de pesos, lo que represento un incremento de 25.69% con relación al presupuesto aprobado, estos recursos se utilizaron para el programa E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica presentó un gasto de 135 257 350.6 miles de pesos superior por 75.5% al presupuesto aprobado aplicado a gasto corriente. La escasez de gas alcanzo niveles agudos por las denominadas alertas críticas de PEMEX que significan una restricción en el suministro de dicho energético. A la escasez de gas se agrega que los niveles de lluvia fueron menores a lo previsto, lo que implica que la generación hidráulica no fue suficiente, requiriendo mayor generación termoelectrica, siendo más cara al consumir combustóleo y diesel, por sus precios más elevados, lo que incrementó el costo de producción; el pagado en el programa E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica resultó de 36 483 640.6 miles de

pesos mayor por 14.0% al aprobado; se ha avanzado en la Modernización de la Infraestructura Eléctrica para un mejor servicio de suministro de energía eléctrica que se ve reflejado en la disminución de las quejas, al mismo tiempo se efectuó la implantación en las 16 Divisiones del país, del sistema KAVI, que permite tener mayor control, seguridad y confiabilidad del proceso de Facturación de Servicios, al incorporar sistemas de Georeferenciación, entre otros beneficios. Durante 2012 se electrificaron 1 505 poblados rurales y 1 348 colonias populares para beneficio de 575 193 habitantes que residen en 115 039 hogares. Se instalaron 40 252 postes en redes y se construyeron 1 746 kilómetros de líneas de distribución. Fueron 39 052 los servicios comunitarios, principalmente acometidas a casas, escuelas y pozos para riego; y el E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad alcanzó un monto pagado de 17 851 698.8 miles de pesos superior en un 19.5% al autorizado; para lograr el cumplimiento en el suministro de energéticos, la entidad cuenta con presencia en 144 centrales generadoras ubicadas en toda la república mexicana, y distribuidas en cinco Subgerencias Regionales de Energéticos con base en Hermosillo, Son. (Noroeste), Monterrey, N.L. (Norte), México, D.F. (Centro), Guadalajara, Jal. (Occidente), y Veracruz, Ver. (Sureste). Dichas áreas están encargadas de administrar los diversos contratos de suministros de energía primaria, y cuyo presupuesto fue insuficiente desde su asignación inicial. En valores equivalentes de energía, el consumo se comportó de la siguiente forma durante el año 2012: Combustóleo: 11.692 millones de metros cúbicos (201 mil barriles diarios). Se observó un incremento de 14.6% respecto al año anterior. Gas Natural: 11 833 millones de metros cúbicos (1 144 millones de pies cúbicos diarios). El consumo de este combustible aumentó en 6.5% en comparación con el año 2011. Carbón: 15.453 millones de toneladas (42 337 toneladas diarias). Durante el año 2012 tuvo un incremento de 6.4%. Diesel: 725 mil metros cúbicos (12.493 mil barriles diarios). Respecto del año 2011, el consumo de este combustible aumentó en 56.5% durante 2012; el programa E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con un monto pagado de 3 777 990.2 miles de pesos superior en 40.5% al autorizado; La Subdirección del CENACE cuenta con 43 centros de control, organizados jerárquicamente en un Centro Nacional (CENAL), un Centro Nacional Alterno (CENALTE), 8 Áreas de Control y 33 Subáreas de Control, quienes en forma coordinada contribuyen a la administración y despacho de energía eléctrica en el país. El presupuesto de origen fue deficitario, tomando en cuenta el área central del país que se encuentra en fase de consolidación. Para el despacho económico de carga se cuenta con 8 áreas de Control y 32 subáreas que controlan la operación de las 216 Centrales eléctricas de Generación así como la Red de Transmisión y Transformación, con 50,858 km de líneas, siendo: 23,627 km de 400 kV, 26,682 km de 230 kV y 549 km de 161 kV y con una capacidad de transformación de 159 915 MVA en 374 subestaciones de transmisión. Además de la zona Central que cuenta con 1 632 km de líneas, siendo: 390 km de líneas de 400 kV y 1 242 km de 230 kV, así como con 24 215 MVA de capacidad de transformación en 87 subestaciones de transmisión; E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica presentó un monto pagado de 175 182.0 miles de pesos mayor en 31.0% al presupuesto autorizado, éstas variaciones obedecen principalmente a que la entidad estableció como una de sus directrices, la instrumentación de los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012. Se

impartieron distintos cursos sobre temas relacionados con Desarrollo Sustentable, Calentamiento Global, y Ecología entre otros, elaboración de informes sobre indicadores de biodiversidad basados en Global Reporting Initiative (GRI), a las Gerencias Regionales de Transmisión Norte, Sureste y Peninsular para responder futuros Informes de Sustentabilidad y desarrollo de base de datos para integración de Información Ambiental relacionada con Indicadores de biodiversidad.

- ♦ El programa **K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad** alcanzó un monto de 7 845 834.5 miles de pesos superior en 167.4% al presupuesto autorizado, y se destino entre otros proyectos a la C.H. La Yesca y fundamentalmente a la ampliación y construcción de líneas y subestaciones de distribución del Resto del País y Zona Centro; En el programa K014 Proyectos de Infraestructura Social no se programaron recursos originalmente, sin embargo se dedicaron 83 521.9 miles de pesos para proyectos de Electrificación Rural Convencional y Solar. Para el programa K024 Proyectos de Infraestructura Gubernamental, se aplicó un monto de 410 252.4 miles de pesos superior al original en 141.5% destinándose fundamentalmente a instalaciones estratégicas que resguardan personal de Seguridad Física, así como para medios técnicos de dichas instalaciones. En el programa K025 Programa de Inmuebles se invirtieron 728 337.0 miles de pesos superior al original en 171.4% dedicados principalmente a construcción y rehabilitación de Centros de Atención de Distribución del Resto del País y Zona Central. El programa K027 Programa de Mantenimientos ejerció 6 669 524.7 miles de pesos mayor al original en 31.6% aplicando estos recursos a mantenimientos de Centrales Termoeléctricas generadoras de vapor convencional, de carbón, de diesel, de ciclo combinado y de turbogas de nueva tecnología, así como a unidades termoeléctricas de generación distribuida en la Zona Central. En el programa K028 Proyectos de Estudios de Preinversión no se programaron recursos originalmente, sin embargo se aplicaron 307,795.9 miles de pesos para proyectos de aprovechamiento de Energía Solar en Santa Rosalía en Baja California Sur y Cerro Prieto en Baja California, así como para proyectos geotermoeléctricos y el Undimotriz (oleaje) en Rosarito, Baja California. El programa K029 Programas de Adquisiciones, superó el presupuesto original en 124.3% ya que ascendió a 3 321 216.2 miles de pesos los cuales se aplicaron fundamentalmente a la adquisición de acometidas y medidores en Zona Central y Resto del País, así como para equipo de cómputo y comunicaciones, y equipo de transporte. El programa K044 Proyectos de Infraestructura Económica PIDIREGAS, alcanzó 13 512 782.1 miles de pesos resultando inferior en 15.8% al original primordialmente por qué no se entregó la totalidad de obras por recibir, programadas para 2012.
- ♦ El programa **J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE** alcanzó un monto de 20 162 590.4 miles de pesos superior en 16.5% al autorizado, debido principalmente a que la SHCP autorizó un techo presupuestal de origen insuficiente.

- ◆ El programa **M001 Actividades de apoyo administrativo** obtuvo un monto de 9 875 070.1 miles de pesos mayor en 21.6% al presupuesto aprobado, derivado de que a partir de octubre y noviembre de 2012, por disposición de la SHCP, el pago de productos del trabajo por cuenta de terceros se realizaría a nivel centralizado y no a nivel regional.

- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobador fueron los siguientes:
 - ◆ El programa **R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores externos de energía** se ubicó en un monto de 43 422 854.8 miles de pesos inferior en 24.2% al presupuesto autorizado, para Productores Independientes de energía, hasta Diciembre del año 2012 se cuenta con una infraestructura de Generación de: 12 418 MW de Capacidad Real Instalada, operando con 27 centrales y 77 unidades de PIE, obteniéndose a Diciembre de 2012, un acumulado de Generación Bruta de 81 731 GWh. La menor generación motivada por la insuficiencia en el suministro de gas derivado de las alertas críticas declaradas por PEMEX.

 - ◆ El programa **P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica** se registró con un monto de 2 618 464.2 miles de pesos inferior en 18% al presupuesto autorizado, debido a menores erogaciones en personal eventual, aportaciones IMSS y para pagos de servicios a terceros para el mantenimiento a máquinas y herramientas, deshierbe, chapeo y limpieza de caminos, de control de fauna mayor.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	253 820 046 811	318 110 260 131	324 520 904 669	227 340 828 274	283 924 763 953	290 420 362 213	26 479 218 537	34 185 496 178	34 100 542 456	27.9	27.7	28.8	2.0	2.3	-0.2
	Desempeño de las Funciones	227 636 735 852	284 166 447 765	285 915 409 950	201 672 517 315	251 202 229 228	253 036 145 135	25 964 218 537	32 964 218 537	32 879 264 815	25.6	25.5	26.6	0.6	0.7	-0.3
E	Prestación de Servicios Públicos	139 696 534 186	203 555 710 635	205 399 697 616	139 696 534 186	203 555 710 635	205 399 697 616				47.0	47.0		0.9	0.9	
F	Promoción y fomento	39 505 403	42 513 098	36 393 021	39 505 403	42 513 098	36 393 021				-7.9	-7.9		-14.4	-14.4	
K	Proyectos de Inversión	25 964 218 537	32 964 218 537	32 879 264 815				25 964 218 537	32 964 218 537	32 879 264 815	26.6		26.6	-0.3		-0.3
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3 337 479 757	2 797 552 477	2 792 083 671	3 337 479 757	2 797 552 477	2 792 083 671				-16.3	-16.3		-0.2	-0.2	
R	Específicos	58 598 997 969	44 806 453 018	44 807 970 827	58 598 997 969	44 806 453 018	44 807 970 827				-23.5	-23.5		0.0	0.0	
	Administrativos y de Apoyo	8 880 214 814	13 781 221 929	18 442 904 282	8 365 214 814	12 559 944 288	17 221 626 641	515 000 000	1 221 277 641	1 221 277 641	107.7	105.9	137.1	33.8	37.1	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8 119 858 358	9 875 088 785	9 875 070 127	8 119 858 358	9 875 088 785	9 875 070 127				21.6	21.6		-0.0	-0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	245 356 456	271 299 210	271 332 543	245 356 456	271 299 210	271 332 543				10.6	10.6		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	515 000 000	3 634 833 934	8 296 501 612	0	2 413 556 293	7 075 223 971	515 000 000	1 221 277 641	1 221 277 641	1 511.0	0.0	137.1	128.2	193.1	0.0
	Obligaciones de Gobierno Federal	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437				16.5	16.5		0.0	0.0	
J	Pensiones y jubilaciones	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437	17 303 096 145	20 162 590 437	20 162 590 437				16.5	16.5		0.0	0.0	

Fuente: Comisión Federal de Electricidad