

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: TVV CFE Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	484,128,332,469	TOTAL DE RECURSOS	484,128,332,469
DISPONIBILIDAD INICIAL	43,414,332,470	GASTO CORRIENTE	304,629,432,652
CORRIENTES Y DE CAPITAL	380,785,000,000	SERVICIOS PERSONALES	56,788,302,792
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	14,638,802,143
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,713,163,661
EXTERNAS		OTROS	35,436,336,988
VENTA DE SERVICIOS	366,843,000,000	DE OPERACIÓN	163,339,781,035
INTERNAS	366,843,000,000	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	97,610,123,625
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,700,000
INGRESOS DIVERSOS	13,942,000,000	FLETES	75,118,262
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	4,569,068,418
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,224,820,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,343,400,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	57,515,550,730
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	84,007,386,296
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	28,650,739,489
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	50,179,000,000	CARGOS VARIABLES	55,356,646,807
CORRIENTES	50,179,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	493,962,529
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	430,964,000,000	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	9,749,999,999	PENSIONES Y JUBILACIONES	38,698,114,766
INTERNO	3,286,000,000	INVERSIÓN FÍSICA	43,486,898,982
EXTERNO	6,463,999,999	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,564,070,039
		OBRA PÚBLICA	5,258,708,011
		PAGO DE PIDIREGAS	23,431,400,000
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	11,232,720,932
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	25,375,000,064
		COSTO FINANCIERO BRUTO	25,398,271,714
		INTERNOS	13,238,747,007
		INTERESES	7,173,857,421
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	5,771,901,128
		OTROS	292,988,458
		EXTERNOS	9,518,827,508
		INTERESES	5,416,085,667
		PIDIREGAS	3,398,403,656
		BLTS	
		OTROS	704,338,185
		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	412,963,946,464
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	71,164,386,005

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	18,000,053,536
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	430,964,000,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	412,963,946,464
COSTO FINANCIERO NETO	25,375,000,064
BALANCE PRIMARIO	43,375,053,600
BALANCE DE OPERACIÓN	-6,803,946,400