

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UHI CFE Distribución

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	55,091,142,262	TOTAL DE RECURSOS	55,091,142,262
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	32,440,994,365
CORRIENTES Y DE CAPITAL	297,157,775	SERVICIOS PERSONALES	25,530,129,455
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	6,304,375,959
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	2,855,906,742
EXTERNAS		OTROS	16,369,846,754
VENTA DE SERVICIOS	297,157,775	DE OPERACIÓN	4,773,889,807
INTERNAS	297,157,775	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	644,128
INGRESOS DIVERSOS		FLETES	58,857,012
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,293,513,245
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	39,982,455
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	9,776
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	3,380,883,191
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	192,318,523
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	1,944,656,580
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,944,656,580
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	297,157,775	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	54,793,984,487	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,060,259,164
INTERNO	54,793,984,487	INVERSIÓN FÍSICA	8,025,067,318
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,274,378,087
		OBRA PÚBLICA	2,260,135,788
		PAGO DE PIDIREGAS	3,490,553,443
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	1,564,821,415
		COSTO FINANCIERO BRUTO	1,564,821,415
		INTERNOS	1,289,508,637
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	1,289,508,637
		OTROS	
		EXTERNOS	275,312,778
		INTERESES	
		PIDIREGAS	275,312,778
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	55,091,142,262
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-54,793,984,487
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	297,157,775
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	55,091,142,262
COSTO FINANCIERO NETO	1,564,821,415
BALANCE PRIMARIO	-53,229,163,072
BALANCE DE OPERACIÓN	-53,229,163,072