

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UIC CFE Generación IV

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 24,669,559,309 | TOTAL DE RECURSOS | 24,669,559,309 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | GASTO CORRIENTE | 18,913,853,635 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 114,006,183 | SERVICIOS PERSONALES | 1,245,073,107 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 295,303,217 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 151,496,454 |
| EXTERNAS | | OTROS | 798,273,436 |
| VENTA DE SERVICIOS | 67,934,523 | DE OPERACIÓN | 15,648,793,082 |
| INTERNAS | 67,934,523 | COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | 4,589,221,336 |
| EXTERNAS | | ADQUISICIÓN DE ENERGÍA | |
| INGRESOS DIVERSOS | 46,071,660 | FLETES | 330,000 |
| VENTA DE INVERSIONES | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 102,476,940 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 1,680,469 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SEGUROS | |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OTROS | 10,955,084,337 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS | 684,781,972 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | CARGOS FIJOS | 546,761,862 |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | CARGOS VARIABLES | 138,020,110 |
| CORRIENTES | | SUBSIDIOS | |
| INVERSIÓN FÍSICA | | OTRAS EROGACIONES | 37,650 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 1,335,167,824 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 1,280,285,577 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | 54,882,247 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 114,006,183 | OTROS | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 24,555,553,126 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,041,360,117 |
| INTERNO | 24,555,553,126 | INVERSIÓN FÍSICA | 4,389,432,226 |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| | | OBRA PÚBLICA | 150,200,000 |
| | | PAGO DE PIDIREGAS | 2,116,006,289 |
| | | PAGO DE BLTS | |
| | | MANTENIMIENTO | 2,123,225,937 |
| | | SUBSIDIOS | |
| | | OTRAS EROGACIONES | |
| | | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| | | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 324,913,331 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | |
| | | INTERNOS | 210,619,894 |
| | | INTERESES | |
| | | RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |
| | | PIDIREGAS | 151,099,894 |
| | | OTROS | 59,520,000 |
| | | EXTERNOS | 114,293,437 |
| | | INTERESES | |
| | | PIDIREGAS | 80,813,437 |
| | | BLTS | |
| | | OTROS | 33,480,000 |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 24,669,559,309 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | |

| BALANCE | MONTO |
|-----------------------------|------------------------|
| BALANCE FINANCIERO | -24,555,553,126 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 114,006,183 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 24,669,559,309 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 324,913,331 |
| BALANCE PRIMARIO | -24,230,639,795 |
| BALANCE DE OPERACIÓN | -24,230,639,795 |