

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UIW CFE Transmisión

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	31,615,162,336	TOTAL DE RECURSOS	31,615,162,336
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	16,802,785,444
CORRIENTES Y DE CAPITAL	388,241,705	SERVICIOS PERSONALES	5,715,504,943
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,612,655,159
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	670,204,285
EXTERNAS		OTROS	3,432,645,499
VENTA DE SERVICIOS	388,241,705	DE OPERACIÓN	2,548,900,616
INTERNAS	388,241,705	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS		FLETES	5,671,461
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	712,137,040
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	13,612,320
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	1,817,479,795
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	7,535,205
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	8,530,844,680
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	6,284,680,790
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	2,246,163,890
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	388,241,705	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	31,226,920,631	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,410,483,381
INTERNO	31,226,920,631	INVERSIÓN FÍSICA	9,248,476,571
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,165,000
		OBRA PÚBLICA	867,351,100
		PAGO DE PIDIREGAS	7,071,726,571
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,219,233,900
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	2,153,416,940
		COSTO FINANCIERO BRUTO	2,153,416,940
		INTERNOS	1,584,629,009
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	1,584,629,009
		OTROS	
		EXTERNOS	568,787,931
		INTERESES	
		PIDIREGAS	568,787,931
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	31,615,162,336
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-31,226,920,631
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	388,241,705
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	31,615,162,336
COSTO FINANCIERO NETO	2,153,416,940
BALANCE PRIMARIO	-29,073,503,691
BALANCE DE OPERACIÓN	-29,073,503,691