

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

CFE
(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UIR CFE Suministrador de Servicios Básicos

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	33,549,187,866	TOTAL DE RECURSOS	33,549,187,866
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	29,684,123,108
CORRIENTES Y DE CAPITAL	369,591,657,730	SERVICIOS PERSONALES	6,382,532,474
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,576,094,030
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	713,976,745
EXTERNAS		OTROS	4,092,461,699
VENTA DE SERVICIOS	369,591,657,730	DE OPERACIÓN	10,137,302,352
INTERNAS	369,591,657,730	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS		FLETES	2,053,241
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	258,985,837
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	40,044,967
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	488,790
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	9,835,729,517
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	50,179,000,000	CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES	50,179,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	63,124,603
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	13,101,163,679
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	12,676,354,653
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	424,809,026
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	419,770,657,730	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	-386,221,469,864	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,265,064,758
INTERNO	-386,221,469,864	INVERSIÓN FÍSICA	600,000,000
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000,000
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		PIDIREGAS	
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	33,549,187,866
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	386,221,469,864
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	419,770,657,730
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	33,549,187,866
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	386,221,469,864
BALANCE DE OPERACIÓN	336,042,469,864