

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

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2017

**ENTIDAD: UJB CFE Corporativo**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>155,786,402,193</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>155,786,402,193</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	43,414,332,470	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>53,887,926,050</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>41,599,809,696</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,170,106,461</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	2,744,443,504
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,237,335,930
EXTERNAS		OTROS	5,188,327,027
VENTA DE SERVICIOS	27,958,825,246	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>43,907,126,301</b>
INTERNAS	27,958,825,246	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	25,486,554,571
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,055,872
INGRESOS DIVERSOS	13,640,984,450	FLETES	4,633,911
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,330,345,726
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,106,153,676
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,342,599,215
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	13,635,783,330
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>217,600,787</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>593,092,501</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	593,092,501
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>41,599,809,696</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>70,772,260,027</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>10,010,111,953</b>
INTERNO	64,308,260,028	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>3,690,120,928</b>
EXTERNO	6,463,999,999	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	557,452,012
		OBRA PÚBLICA	1,881,021,123
		PAGO DE PIDIREGAS	508,362,886
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	743,284,907
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>16,259,357,257</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	16,282,628,907
		INTERNOS	7,407,325,879
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	7,173,857,421
		PIDIREGAS	
		OTROS	233,468,458
		EXTERNOS	6,234,605,829
		INTERESES	5,416,085,667
		PIDIREGAS	260,274,524
		BLTS	
		OTROS	558,245,638
		OTROS	2,640,697,199
		INGRESOS POR INTERESES	23,271,650
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>774,500,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	774,500,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>84,622,016,188</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>71,164,386,005</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-43,022,206,492</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	41,599,809,696
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	84,622,016,188
COSTO FINANCIERO NETO	16,259,357,257
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-26,762,849,235</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-26,762,849,235</b>