

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017  
FLUJO DE EFECTIVO**

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: **TVV Comisión Federal de Electricidad**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>445,724,139,288</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>445,724,139,288</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	53,656,139,288	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>259,404,546,789</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>338,954,000,000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,953,000,232</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	15,026,393,791
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,382,884,779
EXTERNAS		OTROS	33,543,721,662
VENTA DE SERVICIOS	321,946,600,000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>130,609,616,402</b>
INTERNAS	320,554,000,000	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	71,687,856,698
EXTERNAS	1,392,600,000	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,700,000
INGRESOS DIVERSOS	17,007,400,000	FLETES	127,200,000
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	4,672,700,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,347,300,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,318,500,000
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	50,454,359,704
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>73,475,230,155</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	26,131,922,041
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>43,114,000,000</b>	CARGOS VARIABLES	47,343,308,114
CORRIENTES	43,114,000,000	<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>366,700,000</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>35,964,154,997</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>36,525,287,940</b>
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,923,072,128
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>382,068,000,000</b>	OBRA PÚBLICA	11,184,514,995
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>10,000,000,000</b>	PAGO DE PIDIREGAS	17,827,343,369
INTERNO	10,000,000,000	PAGO DE BLTS	
EXTERNO		MANTENIMIENTO	5,590,357,448
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>18,122,017,007</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	21,308,351,120
		INTERNOS	13,156,193,593
		INTERESES	7,436,365,561
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	5,474,554,492
		OTROS	245,273,540
		EXTERNOS	6,111,460,328
		INTERESES	4,836,367,822
		PIDIREGAS	612,042,686
		BLTS	
		OTROS	663,049,820
		OTROS	2,040,697,199
		INGRESOS POR INTERESES	3,186,334,113
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>560,000,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	560,000,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>350,576,006,733</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>95,148,132,555</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>31,491,993,267</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	382,068,000,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	350,576,006,733
COSTO FINANCIERO NETO	18,122,017,007
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>49,614,010,274</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>6,500,010,274</b>