

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UIH CFE Generación V

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	83,568,258,563	TOTAL DE RECURSOS	83,568,258,563
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	83,553,890,257
CORRIENTES Y DE CAPITAL	58,739,853	SERVICIOS PERSONALES	57,166,486
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	14,768,759
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	5,839,718
EXTERNAS		OTROS	36,558,009
VENTA DE SERVICIOS	4,484,781	DE OPERACIÓN	176,616,019
INTERNAS	4,484,781	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	54,255,072	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	744,675
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	18,538,815
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	157,332,529
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	83,149,568,320
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	27,969,515,679
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	55,180,052,641
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	4,245
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	170,535,187
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	169,292,124
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	1,243,063
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	58,739,853	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	83,509,518,710	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,368,306
INTERNO	83,509,518,710	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		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	83,568,258,563
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-83,509,518,710
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	58,739,853
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	83,568,258,563
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	-83,509,518,710
BALANCE DE OPERACIÓN	-83,509,518,710