

**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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	33,549,187,866	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	33,549,187,866
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	29,684,123,108
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	369,591,657,730	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	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	<b>DE OPERACIÓN</b>	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
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	9,835,729,517
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>	50,179,000,000	CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES	50,179,000,000	<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	63,124,603
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	13,101,163,679
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	12,676,354,653
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	424,809,026
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	419,770,657,730	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	-386,221,469,864	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	3,265,064,758
INTERNO	-386,221,469,864	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	600,000,000
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000,000
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		PIDIREGAS	
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	33,549,187,866
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	

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