

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

CFE
(pesos)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: TVV Comisión Federal de Electricidad
--

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	445,724,139,288	TOTAL DE RECURSOS	445,724,139,288
DISPONIBILIDAD INICIAL	53,656,139,288	GASTO CORRIENTE	259,404,546,789
CORRIENTES Y DE CAPITAL	338,954,000,000	SERVICIOS PERSONALES	54,953,000,232
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	DE OPERACIÓN	130,609,616,402
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
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	50,454,359,704
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	73,475,230,155
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	26,131,922,041
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	43,114,000,000	CARGOS VARIABLES	47,343,308,114
CORRIENTES	43,114,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	366,700,000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		PENSIONES Y JUBILACIONES	35,964,154,997
INVERSIÓN FINANCIERA		INVERSIÓN FÍSICA	36,525,287,940
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,923,072,128
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	382,068,000,000	OBRA PÚBLICA	11,184,514,995
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	10,000,000,000	PAGO DE PIDIREGAS	17,827,343,369
INTERNO	10,000,000,000	PAGO DE BLTS	
EXTERNO		MANTENIMIENTO	5,590,357,448
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	18,122,017,007
		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
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	560,000,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	560,000,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	350,576,006,733
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	95,148,132,555

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	31,491,993,267
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
BALANCE PRIMARIO	49,614,010,274
BALANCE DE OPERACIÓN	6,500,010,274