

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: UIM CFE Generación VI

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	39,523,297,200	TOTAL DE RECURSOS	39,523,297,200
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	30,702,575,513
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,018,304,799	SERVICIOS PERSONALES	3,003,729,905
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	756,451,674
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	365,255,812
EXTERNAS		OTROS	1,882,022,419
VENTA DE SERVICIOS	986,937,279	DE OPERACIÓN	25,490,192,440
INTERNAS	986,937,279	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	17,017,055,812
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	31,367,520	FLETES	105,120
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	244,147,412
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,270,375
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	8,227,613,721
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	173,036,004
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	134,461,948
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	38,574,056
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	71,425
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	2,035,545,739
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,952,401,128
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	83,144,611
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,018,304,799	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	38,504,992,401	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,715,775,031
INTERNO	38,504,992,401	INVERSIÓN FÍSICA	5,013,967,900
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	100,000,000
		PAGO DE PIDIREGAS	3,058,893,740
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,855,074,160
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	1,090,978,756
		COSTO FINANCIERO BRUTO	1,090,978,756
		INTERNOS	534,390,296
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	534,390,296
		OTROS	
		EXTERNOS	556,588,460
		INTERESES	
		PIDIREGAS	470,015,913
		BLTS	
		OTROS	86,572,547
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	39,523,297,200
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-38,504,992,401
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,018,304,799
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	39,523,297,200
COSTO FINANCIERO NETO	1,090,978,756
BALANCE PRIMARIO	-37,414,013,645
BALANCE DE OPERACIÓN	-37,414,013,645