

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015  
FLUJO DE EFECTIVO**

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2014

<b>ENTIDAD:</b> TOQ Comisión Federal de Electricidad	<b>SECTOR:</b> 18 Energía
--	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>401,033,511,348</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>401,033,511,348</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	27,116,828,061	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>270,649,248,546</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>356,816,683,287</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,558,003,274</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	15,000,198,967
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,403,354,211
EXTERNAS		OTROS	33,154,450,096
VENTA DE SERVICIOS	351,801,859,384	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>126,611,067,795</b>
INTERNAS	350,638,972,823	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	63,836,000,000
EXTERNAS	1,162,886,561	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	2,229,335
INGRESOS DIVERSOS	5,014,823,903	FLETES	158,215,633
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	5,599,988,911
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	868,952,330
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,555,559,940
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	53,590,121,646
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>28,513,123,389</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>60,610,954,088</b>
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS FIJOS	22,039,508,205
SUBSIDIOS		CARGOS VARIABLES	38,571,445,883
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
DE CAPITAL		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>356,100,000</b>
APOYOS FISCALES		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>43,277,299,996</b>
CORRIENTES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,135,948,531
OTROS		OBRA PÚBLICA	12,427,817,789
INVERSIÓN FÍSICA		PAGO DE PIDIREGAS	16,487,111,407
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		PAGO DE BLTS	
INVERSIÓN FINANCIERA		MANTENIMIENTO	10,226,422,269
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SUBSIDIOS	
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>356,816,683,287</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEAMIENTO) NETO</b>	<b>17,100,000,000</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	8,000,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	9,100,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>14,500,000,000</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	17,797,696,121
		INTERNOS	11,651,739,515
		INTERESES	4,710,478,759
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	5,985,213,998
		OTROS	956,046,758
		EXTERNOS	4,452,259,409
		INTERESES	2,963,505,350
		PIDIREGAS	1,016,777,154
		BLTS	
		OTROS	471,976,905
		OTROS	1,693,697,197
		INGRESOS POR INTERESES	3,297,696,121
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>530,000,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	530,000,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>328,956,548,542</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>72,076,962,806</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>27,860,134,745</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	356,816,683,287
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	328,956,548,542
COSTO FINANCIERO NETO	<b>14,500,000,000</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>42,360,134,745</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>42,360,134,745</b>