

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TOQ Comisión Federal de Electricidad	SECTOR: 18 Energía
--	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	401,033,511,348	TOTAL DE RECURSOS	401,033,511,348
DISPONIBILIDAD INICIAL	27,116,828,061	GASTO CORRIENTE	270,649,248,546
CORRIENTES Y DE CAPITAL	356,816,683,287	SERVICIOS PERSONALES	54,558,003,274
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	DE OPERACIÓN	126,611,067,795
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
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	53,590,121,646
POR CUENTA DE TERCEROS		PENSIONES Y JUBILACIONES	28,513,123,389
POR EROGACIONES RECUPERABLES		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	60,610,954,088
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		CARGOS FIJOS	22,039,508,205
SUBSIDIOS		CARGOS VARIABLES	38,571,445,883
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
DE CAPITAL		OTRAS EROGACIONES	356,100,000
APOYOS FISCALES		INVERSIÓN FÍSICA	43,277,299,996
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	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	356,816,683,287	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO	17,100,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	8,000,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	9,100,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	14,500,000,000
		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
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	530,000,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	530,000,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	328,956,548,542
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	72,076,962,806

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