

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: TVV Comisión Federal de Electricidad

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	390,115,825,021	TOTAL DE RECURSOS	390,115,825,021
DISPONIBILIDAD INICIAL	33,075,225,021	GASTO CORRIENTE	229,602,200,943
CORRIENTES Y DE CAPITAL	314,540,600,000	SERVICIOS PERSONALES	55,409,499,994
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	14,971,288,781
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,553,023,499
EXTERNAS		OTROS	33,885,187,714
VENTA DE SERVICIOS	300,043,600,000	DE OPERACIÓN	114,866,300,758
INTERNAS	298,918,600,000	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	57,339,800,000
EXTERNAS	1,125,000,000	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,100,000
INGRESOS DIVERSOS	14,497,000,000	FLETES	127,700,000
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	4,672,700,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,347,322,158
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,555,200,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	48,822,478,600
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	57,959,700,191
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	22,353,199,986
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	30,000,000,000	CARGOS VARIABLES	35,606,500,205
CORRIENTES	30,000,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	1,366,700,000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		PENSIONES Y JUBILACIONES	32,620,300,000
INVERSIÓN FINANCIERA		INVERSIÓN FÍSICA	36,685,714,247
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,629,784,148
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	344,540,600,000	OBRA PÚBLICA	10,826,904,181
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	12,500,000,000	PAGO DE PIDIREGAS	17,377,988,063
INTERNO	12,500,000,000	PAGO DE BLTS	
EXTERNO		MANTENIMIENTO	6,851,037,855
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	15,000,000,006
		COSTO FINANCIERO BRUTO	18,290,055,804
		INTERNOS	10,982,894,911
		INTERESES	5,181,030,012
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	5,533,864,899
		OTROS	268,000,000
		EXTERNOS	5,266,463,696
		INTERESES	4,109,351,776
		PIDIREGAS	717,542,778
		BLTS	
		OTROS	439,569,142
		OTROS	2,040,697,197
		INGRESOS POR INTERESES	3,290,055,798
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	546,000,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	546,000,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	314,454,215,196
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	75,661,609,825

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	30,086,384,804
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	344,540,600,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	314,454,215,196
COSTO FINANCIERO NETO	15,000,000,006
BALANCE PRIMARIO	45,086,384,810
BALANCE DE OPERACIÓN	15,086,384,810