

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)**

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: TVV CFE Consolidado	Página: 1 de 2
------------------------------	----------------

F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					GASTO PROGRAMABLE	609,404,377,138	522,025,615,837	63,249,425,072	367,097,029,361		91,679,161,404	38,319,059,685	49,059,701,616	49,059,701,616		
1	3				Gobierno	87,126,845	87,126,845	86,749,893	368,952		8,000					
			04		Coordinación de la Política de Gobierno	87,126,845	87,126,845	86,749,893	368,952		8,000					
					Función Pública	87,126,845	87,126,845	86,749,893	368,952		8,000					
				001	Función Pública y buen Gobierno	87,126,845	87,126,845	86,749,893	368,952		8,000					
				O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	87,126,845	87,126,845	86,749,893	368,952		8,000					
2	6				Desarrollo Social	38,319,059,685						38,319,059,685				
					Protección Social	38,319,059,685						38,319,059,685				
			02		Edad Avanzada	38,319,059,685						38,319,059,685				
				012	Pensiones y jubilaciones para el personal	38,319,059,685						38,319,059,685				
				J001	Pago de pensiones y jubilaciones	38,319,059,685						38,319,059,685				
3	3				Desarrollo Económico	570,998,190,608	521,938,488,992	63,162,675,179	367,096,660,409		91,679,153,404		49,059,701,616	49,059,701,616		
			05		Combustibles y Energía	570,998,190,608	521,938,488,992	63,162,675,179	367,096,660,409		91,679,153,404		49,059,701,616	49,059,701,616		
					Electricidad	570,998,190,608	521,938,488,992	63,162,675,179	367,096,660,409		91,679,153,404		49,059,701,616	49,059,701,616		
				013	Generación de Energía Eléctrica	261,349,955,918	261,349,955,918	10,994,095,295	250,036,584,753		319,275,870					
				E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	255,606,716,005	255,606,716,005	10,937,295,730	244,350,155,937		319,264,338					
				E584	Servicio de transporte de gas natural	5,677,297,140	5,677,297,140		5,677,297,140							
				R584	Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V	65,942,773	65,942,773	56,799,565	9,131,676		11,532					
				014	Transmisión de Energía Eléctrica	21,434,192,976	17,607,943,986	6,866,284,575	10,678,414,158		63,245,253		3,826,248,990	3,826,248,990		
				E579	Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión	17,607,943,986	17,607,943,986	6,866,284,575	10,678,414,158		63,245,253					
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,084,273,649							3,084,273,649	3,084,273,649		
				K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	171,368,479							171,368,479	171,368,479		
				K027	Mantenimiento de infraestructura	245,652,041							245,652,041	245,652,041		
				K029	Programas de adquisiciones	324,954,821							324,954,821	324,954,821		
				016	Distribución de Energía Eléctrica	62,639,239,846	54,639,239,846	26,690,847,738	27,495,297,649		453,094,459		8,000,000,000	8,000,000,000		
				E580	Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica	54,639,239,846	54,639,239,846	26,690,847,738	27,495,297,649		453,094,459					
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,000,000,000							4,000,000,000	4,000,000,000		
				K029	Programas de adquisiciones	4,000,000,000							4,000,000,000	4,000,000,000		
				017	Comercialización de Energía Eléctrica	55,366,560,430	55,366,560,430	6,890,874,746	48,402,669,395		63,016,289		10,000,000	10,000,000		
				E581	Comercialización de energía eléctrica y productos asociados	55,366,560,430	55,366,560,430	6,890,874,746	48,402,669,395		63,016,289					
				K029	Programas de adquisiciones	10,000,000							10,000,000	10,000,000		
				018	Gestión del Corporativo a las Empresas Subsidiarias	170,208,241,438	132,984,788,812	11,720,572,825	30,483,694,454		90,780,521,533		37,223,452,626	37,223,452,626		
				E562	Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde	8,154,107,331	8,154,107,331	2,170,653,229	5,982,259,529		1,194,573					
				E582	Prestación de servicios corporativos	98,877,122,005	98,877,122,005	2,299,916,316	6,030,347,746		90,546,857,943					
				E583	Servicios de infraestructura aplicable a telecomunicaciones	871,270,072	871,270,072	150,556,709	720,713,363							
				E585	Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios	34,534,375	34,534,375	32,716,214	1,778,161		40,000					
				E586	Servicios de pruebas, soluciones de ingeniería especializada y de gestión de calidad	649,613,730	649,613,730	460,322,152	188,993,938		297,640					
				F571	Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	40,541,796	40,541,796	30,396,776	10,115,020		30,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: TVV CFE Consolidado						Página: 2 de 2																
F	I	F	N	S	F	A	I	P	P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
												Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	
										K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	677,519,299							677,519,299	677,519,299		
										K027	Mantenimiento de infraestructura	17,362,121,611							17,362,121,611	17,362,121,611		
										K028	Estudios de preinversión	265,393,279							265,393,279	265,393,279		
										K029	Programas de adquisiciones	1,348,394,185							1,348,394,185	1,348,394,185		
										K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,570,024,252							17,570,024,252	17,570,024,252		
										M001	Actividades de apoyo administrativo	19,718,140,144	19,718,140,144	3,586,094,787	16,031,544,431		100,500,926					
										P552	Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	3,110,759,715	3,110,759,715	2,273,093,384	706,065,880		131,600,451					
										R582	Seguridad física en las instalaciones de electricidad	1,528,699,644	1,528,699,644	716,823,258	811,876,386							
											GASTO NO PROGRAMABLE	217,329,339,421										
											ESTADO DE RESULTADOS	94,820,318,865										
											INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	31,961,006,055										
											DEPRECIACIONES	56,859,312,810										
											RESERVAS	6,000,000,000										
											AUMENTOS DE ACTIVO	46,325,087,926										
											DISMINUCIONES DE PASIVO	71,331,850,640										
											DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	4,852,081,990										
											OTROS											
											GASTO TOTAL	826,733,716,559										