

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: TVV CFE Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	597,192,987,225	TOTAL DE RECURSOS	597,192,987,225
DISPONIBILIDAD INICIAL	88,794,929,820	GASTO CORRIENTE	361,585,861,856
CORRIENTES Y DE CAPITAL	418,398,057,405	SERVICIOS PERSONALES	60,406,238,137
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	15,963,962,953
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,560,910,259
EXTERNAS		OTROS	36,881,364,925
VENTA DE SERVICIOS	404,917,840,850	DE OPERACIÓN	215,891,129,166
INTERNAS	404,917,840,850	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	120,897,164,943
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	658,908
INGRESOS DIVERSOS	13,480,216,555	FLETES	22,152,441
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,743,983,834
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,690,650,577
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,605,065,538
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	85,931,452,925
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	84,083,907,805
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	31,038,707,820
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	70,000,000,000	CARGOS VARIABLES	53,045,199,985
CORRIENTES	70,000,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	1,204,586,748
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	20,000,000,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	43,726,982,878
INTERNO	9,834,302,454	INVERSIÓN FÍSICA	49,059,701,616
EXTERNO	10,165,697,546	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,646,347,386
		OBRA PÚBLICA	8,568,578,958
		PAGO DE PIDIREGAS	17,237,001,620
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	17,607,773,652
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	31,961,006,055
		COSTO FINANCIERO BRUTO	32,591,167,475
		INTERNOS	15,548,757,768
		INTERESES	9,185,513,407
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	6,075,262,457
		OTROS	287,981,904
		EXTERNOS	11,541,678,526
		INTERESES	6,407,759,787
		PIDIREGAS	4,324,737,542
		BLTS	
		OTROS	809,181,197
		OTROS	5,500,731,181
		INGRESOS POR INTERESES	630,161,420
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	2,064,505,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	2,064,505,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	108,794,929,820

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405
COSTO FINANCIERO NETO	31,961,006,055
BALANCE PRIMARIO	31,961,006,055
BALANCE DE OPERACIÓN	-38,038,993,945