

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UHI CFE Distribución

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	132,675,803,918	TOTAL DE RECURSOS	132,675,803,918
DISPONIBILIDAD INICIAL	21,800,000,000	GASTO CORRIENTE	106,702,617,229
CORRIENTES Y DE CAPITAL	110,875,803,918	SERVICIOS PERSONALES	25,940,542,258
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	7,092,268,821
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	3,287,047,555
EXTERNAS		OTROS	15,561,225,882
VENTA DE SERVICIOS	109,349,392,500	DE OPERACIÓN	4,918,832,785
INTERNAS	109,349,392,500	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	1,526,411,418	FLETES	17,060,420
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	704,550,135
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	10,843,263
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	4,186,378,967
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	480,944,470
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	75,362,297,716
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	26,772,534,967
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	48,589,762,749
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	110,875,803,918	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	15,937,156,716
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	8,000,000,000
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000,000,000
		OBRA PÚBLICA	4,000,000,000
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		PIDIREGAS	
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	130,639,773,945
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	2,036,029,973

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-19,763,970,027
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	110,875,803,918
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	130,639,773,945
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	-19,763,970,027
BALANCE DE OPERACIÓN	-19,763,970,027