

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UIR CFE Suministrador de Servicios Básicos

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	898,007,526,871	TOTAL DE RECURSOS	898,007,526,871
DISPONIBILIDAD INICIAL	5,236,027,000	GASTO CORRIENTE	838,427,804,105
CORRIENTES Y DE CAPITAL	822,771,499,871	SERVICIOS PERSONALES	6,646,437,338
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,812,259,350
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	755,786,947
EXTERNAS		OTROS	4,078,391,041
VENTA DE SERVICIOS	820,740,581,393	DE OPERACIÓN	641,195,849,417
INTERNAS	820,740,581,393	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	2,030,918,478	FLETES	213,892
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	171,889,513
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	8,302,399
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	641,015,443,613
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	70,000,000,000	CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES	70,000,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	92,287,260
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	190,493,230,090
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	55,547,070,936
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	134,946,159,154
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	892,771,499,871	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	3,097,667,768
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	10,000,000
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000,000
		OBRA PÚBLICA	
		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	841,535,471,873
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	56,472,054,998

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	51,236,027,998
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	892,771,499,871
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	841,535,471,873
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	51,236,027,998
BALANCE DE OPERACIÓN	-18,763,972,002