

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

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2019

**ENTIDAD: UJB CFE Corporativo**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>163,265,477,718</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>163,265,477,718</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>37,836,680,037</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>76,148,869,382</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>105,428,797,681</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,634,476,504</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	2,736,334,841
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,473,199,631
EXTERNAS		OTROS	6,424,942,032
VENTA DE SERVICIOS	101,472,204,034	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>64,009,176,359</b>
INTERNAS	101,472,204,034	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	43,858,385,752
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	658,908
INGRESOS DIVERSOS	3,956,593,647	FLETES	763,492
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,470,251,292
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,658,718,375
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,604,931,748
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	13,415,466,792
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>268,060,288</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	109,150,572
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	158,909,716
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>502,121,266</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>735,034,965</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	659,598,588
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	75,436,377
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>105,428,797,681</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>10,921,876,145</b>
INTERNO	9,834,302,454	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>36,223,452,626</b>
EXTERNO	10,165,697,546	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	311,392,565
		OBRA PÚBLICA	1,312,936,830
		PAGO DE PIDIREGAS	17,237,001,620
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	17,362,121,611
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>31,961,006,055</b>
		<b>COSTO FINANCIERO BRUTO</b>	<b>32,591,167,475</b>
		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
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>2,064,505,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	2,064,505,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>157,319,709,208</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>5,945,768,510</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-51,890,911,527</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	105,428,797,681
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	157,319,709,208
<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>31,961,006,055</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-19,929,905,472</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-19,929,905,472</b>