

**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
TOTAL DE RECURSOS	163,265,477,718	TOTAL DE RECURSOS	163,265,477,718
DISPONIBILIDAD INICIAL	37,836,680,037	GASTO CORRIENTE	76,148,869,382
CORRIENTES Y DE CAPITAL	105,428,797,681	SERVICIOS PERSONALES	10,634,476,504
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	DE OPERACIÓN	64,009,176,359
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
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	13,415,466,792
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	268,060,288
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	109,150,572
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	158,909,716
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	502,121,266
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	735,034,965
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	659,598,588
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	75,436,377
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	105,428,797,681	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	20,000,000,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,921,876,145
INTERNO	9,834,302,454	INVERSIÓN FÍSICA	36,223,452,626
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	
		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	157,319,709,208
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	5,945,768,510

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