

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: TVV CFE Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	592,242,998,437	TOTAL DE RECURSOS	592,242,998,437
DISPONIBILIDAD INICIAL	95,196,534,570	GASTO CORRIENTE	318,351,489,166
CORRIENTES Y DE CAPITAL	405,445,058,623	SERVICIOS PERSONALES	62,460,041,455
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	16,495,509,956
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,662,010,924
EXTERNAS		OTROS	38,302,520,575
VENTA DE SERVICIOS	397,570,000,000	DE OPERACIÓN	176,891,204,019
INTERNAS	397,570,000,000	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	92,589,338,895
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	894,731
INGRESOS DIVERSOS	7,875,058,623	FLETES	68,028,670
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	4,022,990,182
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	512,131,653
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,487,791,360
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	77,210,028,528
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	78,207,699,999
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	35,064,699,986
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES	70,000,000,000	CARGOS VARIABLES	43,143,000,013
CORRIENTES	70,000,000,000	SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	792,543,693
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	475,445,058,623	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	21,601,405,244	PENSIONES Y JUBILACIONES	47,146,000,000
INTERNO	10,812,670,000	INVERSIÓN FÍSICA	49,323,003,489
EXTERNO	10,788,735,244	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,990,736,070
		OBRA PÚBLICA	14,681,939,421
		PAGO DE PIDIREGAS	16,482,003,489
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	10,168,324,509
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		INVERSIÓN FINANCIERA	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		COSTO FINANCIERO NETO	29,799,665,968
		COSTO FINANCIERO BRUTO	31,494,300,782
		INTERNOS	11,033,037,887
		INTERESES	6,056,435,947
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	4,814,194,322
		OTROS	162,407,618
		EXTERNOS	13,225,011,435
		INTERESES	6,549,728,340
		PIDIREGAS	5,500,467,717
		BLTS	
		OTROS	1,174,815,378
		OTROS	7,236,251,460
		INGRESOS POR INTERESES	1,694,634,814
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	2,324,900,000
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	2,324,900,000
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	446,945,058,623
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	145,297,939,814

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	28,500,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	475,445,058,623
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	446,945,058,623
COSTO FINANCIERO NETO	29,799,665,968
BALANCE PRIMARIO	58,299,665,968
BALANCE DE OPERACIÓN	-11,700,334,032