

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

**CFE
(pesos)**

SEPTIEMBRE DE 2020

| |
|--------------------------------------|
| ENTIDAD: UHI CFE Distribución |
|--------------------------------------|

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|------------------------|---|------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 114,341,372,969 | TOTAL DE RECURSOS | 114,341,372,969 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | GASTO CORRIENTE | 79,448,881,449 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 114,341,372,969 | SERVICIOS PERSONALES | 28,574,518,862 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 7,672,928,854 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 3,924,032,080 |
| EXTERNAS | | OTROS | 16,977,557,928 |
| VENTA DE SERVICIOS | 112,441,372,969 | DE OPERACIÓN | 8,582,582,111 |
| INTERNAS | 112,441,372,969 | COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | |
| EXTERNAS | | ADQUISICIÓN DE ENERGÍA | |
| INGRESOS DIVERSOS | 1,900,000,000 | FLETES | 60,000,000 |
| VENTA DE INVERSIONES | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 1,145,000,000 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 38,000,000 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SEGUROS | |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OTROS | 7,339,582,111 |
| 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 | 294,386,349 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 41,997,394,127 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 27,375,961,754 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | 14,621,432,373 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 114,341,372,969 | OTROS | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 17,801,018,010 |
| INTERNO | | INVERSIÓN FÍSICA | 8,861,000,000 |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,979,836,469 |
| | | OBRA PÚBLICA | 2,881,163,531 |
| | | 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 | 106,110,899,459 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | 8,230,473,510 |

| BALANCE | MONTO |
|-----------------------------|----------------------|
| BALANCE FINANCIERO | 8,230,473,510 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 114,341,372,969 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 106,110,899,459 |
| COSTO FINANCIERO NETO | |
| BALANCE PRIMARIO | 8,230,473,510 |
| BALANCE DE OPERACIÓN | 8,230,473,510 |