

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

CFE
(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UIR CFE Suministrador de Servicios Básicos

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	630,730,700,328	TOTAL DE RECURSOS	630,730,700,328
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	754,971,073,956
CORRIENTES Y DE CAPITAL	560,730,700,328	SERVICIOS PERSONALES	7,009,604,664
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,905,890,068
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	803,348,307
EXTERNAS		OTROS	4,300,366,289
VENTA DE SERVICIOS	560,130,700,328	DE OPERACIÓN	545,627,971,425
INTERNAS	560,130,700,328	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	600,000,000	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	285,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	14,701,456
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	545,328,269,969
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	69,266,811
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	202,264,231,056
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	10,214,291,655
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	192,049,939,401
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	630,730,700,328	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	3,202,451,308
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	1,065,000,000
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,065,000,000
		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	759,238,525,264
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	-128,507,824,936

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-128,507,824,936
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	630,730,700,328
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	759,238,525,264
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	-128,507,824,936
BALANCE DE OPERACIÓN	-198,507,824,936