

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UIW CFE Transmisión

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	76,498,303,216	TOTAL DE RECURSOS	76,498,303,216
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	49,952,879,516
CORRIENTES Y DE CAPITAL	76,498,303,216	SERVICIOS PERSONALES	6,150,361,430
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,595,595,241
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	601,233,530
EXTERNAS		OTROS	3,953,532,659
VENTA DE SERVICIOS	76,398,303,216	DE OPERACIÓN	3,231,240,932
INTERNAS	76,398,303,216	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	100,000,000	FLETES	3,051,787
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	212,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	13,509,943
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	3,002,679,202
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	14,646,858
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	40,556,630,296
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	29,236,153,787
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	11,320,476,509
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	76,498,303,216	OTROS	4,197,725,479
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	10,650,000,000
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	349,461,073
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,769,151,751
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	531,387,176
		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	64,800,604,995
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	11,697,698,221

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	11,697,698,221
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	76,498,303,216
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	64,800,604,995
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	11,697,698,221
BALANCE DE OPERACIÓN	11,697,698,221