

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UJB CFE Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	212,052,860,102	TOTAL DE RECURSOS	212,052,860,102
DISPONIBILIDAD INICIAL	95,196,534,570	GASTO CORRIENTE	88,011,947,653
CORRIENTES Y DE CAPITAL	95,254,920,288	SERVICIOS PERSONALES	9,929,629,424
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	2,818,953,191
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,017,131,132
EXTERNAS		OTROS	6,093,545,101
VENTA DE SERVICIOS	93,249,861,665	DE OPERACIÓN	76,947,805,475
INTERNAS	93,249,861,665	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	53,528,641,445
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	24,731
INGRESOS DIVERSOS	2,005,058,623	FLETES	1,869,063
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,806,453,079
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	434,097,231
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,487,404,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	18,689,315,926
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	479,273,797
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	386,169,850
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	93,103,947
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	331,161,305
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	324,077,652
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	234,774,981
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	89,302,671
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	95,254,920,288	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	21,601,405,244	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,100,495,449
INTERNO	10,812,670,000	INVERSIÓN FÍSICA	18,904,003,489
EXTERNO	10,788,735,244	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	596,438,528
		OBRA PÚBLICA	333,482,472
		PAGO DE PIDIREGAS	16,482,003,489
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,492,079,000
		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	151,141,012,559
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	60,911,847,543

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-55,886,092,271
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	95,254,920,288
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	151,141,012,559
COSTO FINANCIERO NETO	29,799,665,968
BALANCE PRIMARIO	-26,086,426,303
BALANCE DE OPERACIÓN	-26,086,426,303