

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2022  
FLUJO DE EFECTIVO**

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2021

**ENTIDAD: TVV CFE Consolidado**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>673,991,030,987</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>673,991,030,987</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	174,292,233,359	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>352,392,539,873</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>406,582,812,606</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>65,458,102,954</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	16,615,800,438
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,913,324,523
EXTERNAS		OTROS	41,928,977,993
VENTA DE SERVICIOS	397,797,788,560	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>197,742,049,232</b>
INTERNAS	397,502,504,811	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	97,716,474,248
EXTERNAS	295,283,749	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	1,373,992
INGRESOS DIVERSOS	8,785,024,046	FLETES	87,038,997
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	10,235,217,784
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	558,302,660
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	3,597,212,713
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	85,546,428,838
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>88,748,691,416</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	38,066,457,294
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>73,000,000,000</b>	CARGOS VARIABLES	50,682,234,122
CORRIENTES	73,000,000,000	<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>443,696,271</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>479,582,812,606</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>20,115,985,022</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>48,831,217,827</b>
INTERNO	4,000,000,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>47,573,318,327</b>
EXTERNO	16,115,985,022	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,370,022,573
		OBRA PÚBLICA	11,427,902,433
		PAGO DE PIDIREGAS	12,851,618,333
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	16,923,774,988
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>29,585,647,177</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	31,167,537,595
		INTERNOS	9,354,275,012
		INTERESES	5,961,174,708
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	3,256,386,378
		OTROS	136,713,926
		EXTERNOS	14,079,035,864
		INTERESES	8,166,787,970
		PIDIREGAS	3,619,070,432
		BLTS	
		OTROS	2,293,177,462
		OTROS	7,734,226,719
		INGRESOS POR INTERESES	1,581,890,418
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>1,200,089,402</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	1,200,089,402
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>479,582,812,606</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>194,408,218,381</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	479,582,812,606
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	479,582,812,606
COSTO FINANCIERO NETO	29,585,647,177
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>29,585,647,177</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-43,414,352,823</b>