

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020  
FLUJO DE EFECTIVO**

**CFE**  
( pesos )

ENERO DE 2020

<b>ENTIDAD: TVV CFE Consolidado</b>
-------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>597,192,987,225</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>597,192,987,225</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	88,794,929,820	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>361,585,861,856</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>418,398,057,405</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>60,406,238,137</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	15,963,962,953
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,560,910,259
EXTERNAS		OTROS	36,881,364,925
VENTA DE SERVICIOS	404,917,840,850	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>215,891,129,166</b>
INTERNAS	404,917,840,850	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	120,897,164,943
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	658,908
INGRESOS DIVERSOS	13,480,216,555	FLETES	22,152,441
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,743,983,834
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,690,650,577
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	2,605,065,538
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	85,931,452,925
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>84,083,907,805</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	31,038,707,820
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>70,000,000,000</b>	CARGOS VARIABLES	53,045,199,985
CORRIENTES	70,000,000,000	<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>1,204,586,748</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>488,398,057,405</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>43,726,982,878</b>
INTERNO	9,834,302,454	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>49,059,701,616</b>
EXTERNO	10,165,697,546	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,646,347,386
		OBRA PÚBLICA	8,568,578,958
		PAGO DE PIDIREGAS	17,237,001,620
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	17,607,773,652
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>31,961,006,055</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	32,591,167,475
		INTERNOS	15,548,757,768
		INTERESES	9,185,513,407
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	6,075,262,457
		OTROS	287,981,904
		EXTERNOS	11,541,678,526
		INTERESES	6,407,759,787
		PIDIREGAS	4,324,737,542
		BLTS	
		OTROS	809,181,197
		OTROS	5,500,731,181
		INGRESOS POR INTERESES	630,161,420
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>2,064,505,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	2,064,505,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>488,398,057,405</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>108,794,929,820</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	488,398,057,405
COSTO FINANCIERO NETO	31,961,006,055
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>31,961,006,055</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-38,038,993,945</b>