PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 FLUJO DE EFECTIVO

CFE

(pesos) ENERO DE 2020

ENTIDAD: UJB CFE Corporativo

DISPONDIALIDAD INICIAL 37,836,86,003 7	INGRESOS	монто	EGRESOS	MONTO
105.428,797.691	TOTAL DE RECURSOS	163,265,477,718	TOTAL DE RECURSOS	163,265,477,718
VENTA DE BIENES INTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS INTERNAS EXTERNAS INTERNAS IN	DISPONIBILIDAD INICIAL	37,836,680,037	GASTO CORRIENTE	76,148,869,382
MITERNAS 101,472,204,034	CORRIENTES Y DE CAPITAL	105,428,797,681	SERVICIOS PERSONALES	10,634,476,504
EXTERNAS 101,472,204,034 101,472,472,472,472,472,472,472,472,472,472	VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	2,736,334,841
VENTA DE SERVICIOS 101,472,20,004			GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,473,199,631
INTERNAS 101,472,204,044 2X,204,044 EXTERNAS INGRESOS INVERSOS 3,566,593,647 VERTA DE INVERSIONES RECUPERACIÓN DE ACTIVIOS FÍSICOS 760				6,424,942,032
EXTERNAS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES SECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICAS POR CUENTA DE TRECEROS POR EROCACIONES RECUPERABLES CORRIENTES INVERSION FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSION FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSION FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASNOS SIMA DE INGRESOS DELA RÍO ENTERNO INTERNO I		1		64,009,176,359
NORESOS DIVERSOS 1,470.25		101,472,204,034		43,858,385,752
VENTA DE INVERSIONES RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS 2.66.47 2.60.43 2.6				658,908
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍNANCIEROS INGRESOS POR OPERACIÓNES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR REGORACIÓNES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR REGORACIÓNES RECUPERABLES CORRIENTES INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERENO 105.422.797.681 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.		3,956,593,647		763,492
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS MORESSO PRO PERACIONES ALEMAS POR CUENTA DE TERCERCOS POR EROCACIONES RECUPERABLES TRANSFERRICIAS Y APOYOS FISCALES CORRIENTES UN ERISON FÍSICA. NIVERSOS PRIANCIEROS SUMA DE MORESCOS DEL ARD ENDEUDAMIENTO (D DESENDEUDAMIENTO) NETO INTERNO EXTERNO 105,428,797,861 20,000,000,000,000 105,428,797,861 20,000,000,000,000 101,156,687,545 101,156,687,545 101,156,687,545 101,156,687,545 101,156,687,545 102,127 PAGO DE PIDIRECAS PAGO DE RITS PAGO DE PIDIRECAS PAGO DE RITS PAGO DE PIDIRECAS PAGO DE RITS PAGO DE PIDIRECAS PAGO DE RITS PAG				1,470,251,292
NORESOS POR OPERACIONES AJENAS 13,415,46				2,658,718,375
POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES CORRIENTES INVERSION FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSION FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSION FISICA AMORTIZACION DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO INTERNO EXTERNO 105,428,777,881 101,165,997,546 101,165,997,546 EXTERNO 105,428,777,881 101,165,997,546 EXTERNO 105,428,777,881 105,4				2,604,931,748
POR EROGACIONES RECUPERABLES TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES				13,415,466,792
CARGOS VARIABLES 158.00 160.00				268,060,288
CORRIENTES INVERSIÓN FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA SERVICIOS CORPORATIVOS 6595.50				109,150,572
INVERSION FISICA INVERSION FISICA INVERSION FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 669.59 58.00 67.60 67.50 67.60 67.5				158,909,716
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 105,428,797,881 20,000,000,000 9,834,302,454 10,165,697,546 10,165,697,5				500 404 000
INVERSIÓN FINANCIERA MARCITIZACIÓN DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 105.428.797.881 20.000.000.000 9.834.302.454 10.165.697.546 10.165.697.5				735,034,965
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO INTERNO EXTERNO 105.428.797.681 20.000.000.000 9.834.302.454 10.165.697.546 10.165.697.546 EXTERNO 10.165.697.546 10.165.697.546 10.165.697.546 10.165.697.546 10.165.697.546 EXTERNO 10.165.697.546				735,034,965 659,598,588
105,428,797,861 20,000,000 000 105,428,797,861 20,000,000 000 9,834,302,454 10,165,697,546 EXTERNO				75,436,377
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 9.834.302.454 EXTERNO 9.834.302.454 10.165.697,546 10.		105 428 797 681		75,436,377
INTERNO				10 021 876 145
EXTERNO 10,165,697,546 BIENES MUEBLES (311,38) OBRA PÚBLICA 1,3212,93 OBRA PÚBLICA 1,3212,93 PAGO DE PIDIREGAS 17,237,00 PAGO DE DITS MANTENIMIENTO 50,000 OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN PINAMOIERA OTORRAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO 31,961,00 COSTO FINANCIERO BRUTO 32,591,16 INTERNOS 11,5548,76 INTERESS 9,185,51 RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS (6,075,26) OTROS 287,98 EXTERNOS 11,541,67 INTERESS (6,407,75,26) EXTERNOS 11,541,67 INTERESS (6,407,75,26) EXTERNOS 11,541,67 INTERESS (6,407,75,26) EXTERNOS 5,500,73 BLTS OTROS				36,223,452,626
OBRA PÚBLICA PAGO DE PIDIREGAS PAGO DE BLTS MANTENIMIENTO SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO OCOSTO FINANCIERO NETO INTERNOS INTERESES RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES INTERESES INTERESES OTROS EXTERNOS INTERESES INTERESES EXTERNOS INTERESES OTROS EXTERNOS INTERESES FIDIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES OTROS EXTERNOS INTERESES FIDIDIREGAS BLTS OTROS BUSTS OTROS OTR				311,392,565
PAGO DE PIDIREGAS PAGO DE BLTS MANTENIMIENTO SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO COSTO FINANCIERO BRUTO INTERESES RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS OTROS EXTERNOS OTROS EXTERNOS OTROS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS BLTS OTROS OTRO		.,, ,.		1,312,936,830
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 SEXTERNOS INTERESES PIDIREGAS BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS BLTS OTROS OTRO				17,237,001,620
SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO COSTO FINANCIERO BRUTO INTERNOS INTERNOS INTERESES RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES EXTERNOS INTERESES FIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES FIDIREGAS OTROS BLTS OTROS OTROS BUSS BUTS OTROS OTROS INTERESES FIDIREGAS OTROS OTROS EROGACIONES AJENAS FOR CUENTA DE TECREOS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRARODINARIOS				, , , , , , ,
SUBSIDIOS OTRAS ERGGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO COSTO FINANCIERO BRUTO INTERNOS INTERSES INTERESES INTERES			MANTENIMIENTO	17,362,121,611
INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO 31,961,00 32,591,16 INTERNOS 15,548,75 INTERSES 9,185,51 RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS 0,075,26 0,0			SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FINANCIERA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO 31,961,00 32,591,16 INTERNOS 15,548,75 INTERESES 9,185,51 RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS 6,075,26 070,52			OTRAS EROGACIONES	
ADQUISICIÓN DE VALORES COSTO FINANCIERO NETO COSTO FINANCIERO BRUTO INTERNOS INTERESES INTERESES RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES 6,075,26 OTROS EXTERNOS INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS OTROS BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS 289,98 EXTERNOS 11,541,67 INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS 5,500,73 BLTS OTROS INCRESOS POR INTERESES EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				
COSTO FINANCIERO NETO 31,961,00			OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
COSTO FINANCIERO BRUTO INTERNOS INTERESES RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS BLTS OTROS OTROS BLTS OTROS OTROS EXERDAS BUTS OTROS OTROS SOUNDS INGRESOS POR INTERESES EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			ADQUISICIÓN DE VALORES	
INTERNOS			COSTO FINANCIERO NETO	31,961,006,055
INTERESES			COSTO FINANCIERO BRUTO	32,591,167,475
RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PIDIREGAS OTROS EXTERNOS INTERESES PIDIREGAS BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS INGRESOS POR INTERESES EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			INTERNOS	15,548,757,768
PIDIREGAS 6,075,26 OTROS 287,98 EXTERNOS 11,541,67 INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS 4,324,73 BLTS 0TROS 809,18 OTROS 5,500,73 INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			INTERESES	9,185,513,407
OTROS 287,98 EXTERNOS 11,541,67 INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS 4,324,73 BLTS OTROS 809,18 OTROS 809,18 OTROS 5,500,73 INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
EXTERNOS 111,541,67 INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS 4,324,73 BLTS OTROS 809,18 OTROS 5,500,73 INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			PIDIREGAS	6,075,262,457
INTERESES 6,407,75 PIDIREGAS 4,324,73 BLTS OTROS 809,18 OTROS 5,500,73 INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS			OTROS	287,981,904
PIDIREGAS 4,324,73 BLTS				11,541,678,526
BLTS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS S,500,73 INGRESOS POR INTERESES EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				6,407,759,787
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS INGRESOS POR INTERESES EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				4,324,737,542
OTROS 5,500,73 INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				
INGRESOS POR INTERESES 630,16 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 2,064,50 POR CULENTA DE TERCERCOS EROGACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 157,319,70 ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				809,181,197
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				5,500,731,181
POR CUENTA DE TERCEROS EROCACIONES RECUPERABLES 2,064,50 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				630,161,420
EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 157,319,70				2,064,505,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				0.004.505.000
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				2,064,505,000
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				157,319,709,208
EXTRAORDINARIOS				<u> </u>
JISPUNIBILIDAD FINAL 5,945,76				5 Q4F 760 F40
			DISPONIBILIDAD FINAL	5,945,768,510

BALANCE	MONTO	
BALANCE FINANCIERO	-51,890,911,527	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	105,428,797,681	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	157,319,709,208	
COSTO FINANCIERO NETO	31,961,006,055	
BALANCE PRIMARIO	-19,929,905,472	
BALANCE DE OPERACIÓN	-19,929,905,472	