

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

**CFE**  
( pesos )

ENERO DE 2021

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> UIR CFE Suministrador de Servicios Básicos |
|------------------------------------------------------------|

| INGRESOS                                       | MONTO                  | EGRESOS                                         | MONTO                   |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                       | <b>630,730,700,328</b> | <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                        | <b>630,730,700,328</b>  |
| DISPONIBILIDAD INICIAL                         |                        | <b>GASTO CORRIENTE</b>                          | <b>754,971,073,956</b>  |
| <b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>                 | <b>560,730,700,328</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>7,009,604,664</b>    |
| VENTA DE BIENES                                |                        | SUELDOS Y SALARIOS                              | 1,905,890,068           |
| INTERNAS                                       |                        | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL                      | 803,348,307             |
| EXTERNAS                                       |                        | OTROS                                           | 4,300,366,289           |
| VENTA DE SERVICIOS                             | 560,130,700,328        | <b>DE OPERACIÓN</b>                             | <b>545,627,971,425</b>  |
| INTERNAS                                       | 560,130,700,328        | COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD |                         |
| EXTERNAS                                       |                        | ADQUISICIÓN DE ENERGÍA                          |                         |
| INGRESOS DIVERSOS                              | 600,000,000            | FLETES                                          |                         |
| VENTA DE INVERSIONES                           |                        | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS       | 285,000,000             |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS                |                        | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS           | 14,701,456              |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS            |                        | SEGUROS                                         |                         |
| <b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>         |                        | OTROS                                           | 545,328,269,969         |
| POR CUENTA DE TERCEROS                         |                        | <b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>              |                         |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES                   |                        | CARGOS FIJOS                                    |                         |
| <b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>        | <b>70,000,000,000</b>  | CARGOS VARIABLES                                |                         |
| CORRIENTES                                     | 70,000,000,000         | <b>SUBSIDIOS</b>                                |                         |
| INVERSIÓN FÍSICA                               |                        | <b>OTRAS EROGACIONES</b>                        | <b>69,266,811</b>       |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA     |                        | <b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>                | <b>202,264,231,056</b>  |
| INVERSIÓN FINANCIERA                           |                        | SERVICIOS CORPORATIVOS                          | 10,214,291,655          |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS                        |                        | SERVICIOS INTEREMPRESAS                         | 192,049,939,401         |
| <b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>                | <b>630,730,700,328</b> | OTROS                                           |                         |
| <b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b> |                        | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                 | <b>3,202,451,308</b>    |
| INTERNO                                        |                        | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                         | <b>1,065,000,000</b>    |
| EXTERNO                                        |                        | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 1,065,000,000           |
|                                                |                        | OBRA PÚBLICA                                    |                         |
|                                                |                        | PAGO DE PIDIREGAS                               |                         |
|                                                |                        | PAGO DE BLTS                                    |                         |
|                                                |                        | MANTENIMIENTO                                   |                         |
|                                                |                        | SUBSIDIOS                                       |                         |
|                                                |                        | OTRAS EROGACIONES                               |                         |
|                                                |                        | <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                     |                         |
|                                                |                        | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO                         |                         |
|                                                |                        | ADQUISICIÓN DE VALORES                          |                         |
|                                                |                        | <b>COSTO FINANCIERO NETO</b>                    |                         |
|                                                |                        | <b>COSTO FINANCIERO BRUTO</b>                   |                         |
|                                                |                        | INTERNOS                                        |                         |
|                                                |                        | INTERESES                                       |                         |
|                                                |                        | RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL               |                         |
|                                                |                        | PIDIREGAS                                       |                         |
|                                                |                        | OTROS                                           |                         |
|                                                |                        | EXTERNOS                                        |                         |
|                                                |                        | INTERESES                                       |                         |
|                                                |                        | PIDIREGAS                                       |                         |
|                                                |                        | BLTS                                            |                         |
|                                                |                        | OTROS                                           |                         |
|                                                |                        | OTROS                                           |                         |
|                                                |                        | INGRESOS POR INTERESES                          |                         |
|                                                |                        | <b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>           |                         |
|                                                |                        | POR CUENTA DE TERCEROS                          |                         |
|                                                |                        | EROGACIONES RECUPERABLES                        |                         |
|                                                |                        | <b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>                  | <b>759,238,525,264</b>  |
|                                                |                        | <b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>  |                         |
|                                                |                        | ORDINARIOS                                      |                         |
|                                                |                        | EXTRAORDINARIOS                                 |                         |
|                                                |                        | <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                     | <b>-128,507,824,936</b> |

| BALANCE                      | MONTO                   |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>    | <b>-128,507,824,936</b> |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO     | 630,730,700,328         |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO      | 759,238,525,264         |
| <b>COSTO FINANCIERO NETO</b> |                         |
| <b>BALANCE PRIMARIO</b>      | <b>-128,507,824,936</b> |
| <b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>  | <b>-198,507,824,936</b> |