

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

**CFE**  
( pesos )

ENERO DE 2021

<b>ENTIDAD: UJB CFE Corporativo</b>
-------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>212,052,860,102</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>212,052,860,102</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	95,196,534,570	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>88,011,947,653</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>95,254,920,288</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,929,629,424</b>
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	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>76,947,805,475</b>
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
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	18,689,315,926
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>479,273,797</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	386,169,850
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	93,103,947
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>331,161,305</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>324,077,652</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	234,774,981
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	89,302,671
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>95,254,920,288</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>21,601,405,244</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>12,100,495,449</b>
INTERNO	10,812,670,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>18,904,003,489</b>
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	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>29,799,665,968</b>
		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
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>2,324,900,000</b>
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	2,324,900,000
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>151,141,012,559</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>60,911,847,543</b>

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