

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

CFE
(pesos)

ENERO DE 2020

ENTIDAD: UHS CFE Generación II

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	87,647,290,125	TOTAL DE RECURSOS	87,647,290,125
DISPONIBILIDAD INICIAL	851,444,295	GASTO CORRIENTE	81,398,320,845
CORRIENTES Y DE CAPITAL	86,795,845,830	SERVICIOS PERSONALES	2,213,912,255
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	510,278,999
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	285,562,557
EXTERNAS		OTROS	1,418,070,699
VENTA DE SERVICIOS	85,856,240,187	DE OPERACIÓN	45,394,653,064
INTERNAS	85,856,240,187	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	14,144,051,965
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	939,605,643	FLETES	202,808
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	66,516,447
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,697,104
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	31,182,184,740
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	4,393,119
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	33,785,362,407
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	33,614,367,981
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	170,994,426
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	86,795,845,830	OTROS	1,806,080,690
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		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	
		PIDIREGAS	
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	83,204,401,535
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	4,442,888,590

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	3,591,444,295
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	86,795,845,830
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	83,204,401,535
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	3,591,444,295
BALANCE DE OPERACIÓN	3,591,444,295