

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UHN CFE Generación I

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	70,715,530,605	TOTAL DE RECURSOS	70,715,530,605
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,681,012,611	GASTO CORRIENTE	65,477,112,121
CORRIENTES Y DE CAPITAL	66,034,517,994	SERVICIOS PERSONALES	2,016,684,349
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	449,585,004
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	273,993,840
EXTERNAS		OTROS	1,293,105,505
VENTA DE SERVICIOS	64,262,188,173	DE OPERACIÓN	57,728,083,099
INTERNAS	64,262,188,173	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	19,277,936,392
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	1,772,329,821	FLETES	1,407,655
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	90,518,904
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	495,485
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	38,357,724,663
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	27,941,331
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	5,704,403,342
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,661,235,561
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	43,167,781
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	66,034,517,994	OTROS	2,038,418,484
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	67,515,530,605
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	3,200,000,000

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-1,481,012,611
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	66,034,517,994
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	67,515,530,605
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	-1,481,012,611
BALANCE DE OPERACIÓN	-1,481,012,611