

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

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2019

**ENTIDAD: UHS CFE Generación II**

| INGRESOS                                       | MONTO                 | EGRESOS   | MONTO                 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                       | <b>87,647,290,125</b> | <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                        | <b>87,647,290,125</b> |
| DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 851,444,295           | <b>GASTO CORRIENTE</b>                          | <b>81,398,320,845</b> |
| <b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>                 | <b>86,795,845,830</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>2,213,912,255</b>  |
| 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        | <b>DE OPERACIÓN</b>                             | <b>45,394,653,064</b> |
| 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   |                       |
| <b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>         |                       | OTROS   | 31,182,184,740        |
| POR CUENTA DE TERCEROS                         |                       | <b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>              |                       |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES                   |                       | CARGOS FIJOS                                    |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>        |                       | CARGOS VARIABLES                                |                       |
| CORRIENTES                                     |                       | <b>SUBSIDIOS</b>                                |                       |
| INVERSIÓN FÍSICA                               |                       | <b>OTRAS EROGACIONES</b>                        | <b>4,393,119</b>      |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA     |                       | <b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>                | <b>33,785,362,407</b> |
| INVERSIÓN FINANCIERA                           |                       | SERVICIOS CORPORATIVOS                          | 33,614,367,981        |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS                        |                       | SERVICIOS INTEREMPRESAS                         | 170,994,426           |
| <b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>                | <b>86,795,845,830</b> | OTROS   | <b>1,806,080,690</b>  |
| <b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b> |                       | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                 |                       |
| INTERNO  |                       | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                         |                       |
| EXTERNO  |                       | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      |                       |
|  |                       | 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>                    |                       |
|  |                       | COSTO FINANCIERO BRUTO                          |                       |
|  |                       | 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>83,204,401,535</b> |
|  |                       | <b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>  |                       |
|  |                       | ORDINARIOS                                      |                       |
|  |                       | EXTRAORDINARIOS                                 |                       |
|  |                       | <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                     | <b>4,442,888,590</b>  |

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