

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UHX CFE Generación III

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	112,272,924,064	TOTAL DE RECURSOS	112,272,924,064
DISPONIBILIDAD INICIAL	852,909,491	GASTO CORRIENTE	96,638,800,806
CORRIENTES Y DE CAPITAL	111,420,014,573	SERVICIOS PERSONALES	1,799,017,714
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	418,950,483
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	205,590,053
EXTERNAS		OTROS	1,174,477,178
VENTA DE SERVICIOS	109,495,382,928	DE OPERACIÓN	50,857,255,536
INTERNAS	109,495,382,928	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	22,967,716,627
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	1,924,631,645	FLETES	189,767
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	445,137,236
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,265,358
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	27,442,946,548
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	21,757,982
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	43,960,769,574
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	43,945,061,801
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	15,707,773
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	111,420,014,573	OTROS	1,931,196,436
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	98,569,997,242
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	13,702,926,822

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	12,850,017,331
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	111,420,014,573
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	98,569,997,242
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	12,850,017,331
BALANCE DE OPERACIÓN	12,850,017,331