

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UIH CFE Generación V

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	233,896,325,704	TOTAL DE RECURSOS	233,896,325,704
DISPONIBILIDAD INICIAL	106,708,326	GASTO CORRIENTE	233,051,134,760
CORRIENTES Y DE CAPITAL	233,789,617,378	SERVICIOS PERSONALES	55,813,773
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	6,466,837
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	4,497,144
EXTERNAS		OTROS	44,849,792
VENTA DE SERVICIOS	233,557,753,477	DE OPERACIÓN	149,371,094,487
INTERNAS	233,557,753,477	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	231,863,901	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	149,371,094,487
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	83,079,556,181
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	30,344,335,274
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	52,735,220,907
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	11,532
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	544,658,787
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	544,553,487
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	105,300
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	233,789,617,378	OTROS	190,824
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	233,051,325,584
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	845,000,120

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	738,291,794
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	233,789,617,378
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	233,051,325,584
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	738,291,794
BALANCE DE OPERACIÓN	738,291,794