

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: UIM CFE Generación VI

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	60,712,311,105	TOTAL DE RECURSOS	60,712,311,105
DISPONIBILIDAD INICIAL	7,832,238,569	GASTO CORRIENTE	55,999,451,847
CORRIENTES Y DE CAPITAL	52,880,072,536	SERVICIOS PERSONALES	3,105,103,747
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	716,641,335
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	395,475,082
EXTERNAS		OTROS	1,992,987,330
VENTA DE SERVICIOS	52,698,992,996	DE OPERACIÓN	44,799,513,427
INTERNAS	52,698,992,996	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	10,850,867,997
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	181,079,540	FLETES	113,957
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	215,170,189
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	486,064
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	33,732,875,220
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	1,538,184
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	8,093,296,489
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	8,046,240,869
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	47,055,620
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	52,880,072,536	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	3,127,859,258
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	59,127,311,105
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	1,585,000,000

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-6,247,238,569
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	52,880,072,536
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	59,127,311,105
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	-6,247,238,569
BALANCE DE OPERACIÓN	-6,247,238,569