

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UHN CFE Generación I

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	51,020,945,506	TOTAL DE RECURSOS	51,020,945,506
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	28,867,065,353
CORRIENTES Y DE CAPITAL	51,020,945,506	SERVICIOS PERSONALES	2,177,034,095
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	478,212,252
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	299,649,362
EXTERNAS		OTROS	1,399,172,481
VENTA DE SERVICIOS	49,420,945,506	DE OPERACIÓN	21,504,681,906
INTERNAS	49,420,945,506	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	11,116,333,236
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	1,600,000,000	FLETES	1,720,470
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	82,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	10,303,628,200
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	36,920,000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	5,148,429,352
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,103,584,244
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	44,845,108
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	51,020,945,506	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,964,506,265
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	1,980,450,227
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	1,980,450,227
		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	32,812,021,845
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	18,208,923,661

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	18,208,923,661
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	51,020,945,506
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	32,812,021,845
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	18,208,923,661
BALANCE DE OPERACIÓN	18,208,923,661