

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UHS CFE Generación II

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	61,765,247,205	TOTAL DE RECURSOS	61,765,247,205
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	41,773,585,281
CORRIENTES Y DE CAPITAL	61,765,247,205	SERVICIOS PERSONALES	1,727,056,169
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	406,163,226
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	204,033,372
EXTERNAS		OTROS	1,116,859,571
VENTA DE SERVICIOS	61,265,247,205	DE OPERACIÓN	30,473,138,418
INTERNAS	61,265,247,205	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	7,841,546,192
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	500,000,000	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	86,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	3,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	22,542,592,226
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	584,230,546
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	493,688,793
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	90,541,753
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	14,947,789
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	8,974,212,359
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	8,924,250,299
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	49,962,060
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	61,765,247,205	OTROS	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,181,344,552
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	817,620,135
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	817,620,135
		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	43,772,549,968
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	17,992,697,237

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	17,992,697,237
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	61,765,247,205
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	43,772,549,968
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	17,992,697,237
BALANCE DE OPERACIÓN	17,992,697,237