

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UHX CFE Generación III

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	50,372,071,496	TOTAL DE RECURSOS	50,372,071,496
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	39,752,272,648
CORRIENTES Y DE CAPITAL	50,372,071,496	SERVICIOS PERSONALES	2,228,680,326
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	542,764,383
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	243,033,687
EXTERNAS		OTROS	1,442,882,256
VENTA DE SERVICIOS	49,822,071,496	DE OPERACIÓN	30,286,353,497
INTERNAS	49,822,071,496	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	9,980,989,216
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	550,000,000	FLETES	1,000,000
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	140,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	20,162,364,281
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	15,379,610
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	7,221,859,215
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	7,191,547,309
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	30,311,906
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	50,372,071,496	OTROS	1,943,632,520
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	2,051,507,848
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	2,051,507,848
		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	43,747,413,016
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	6,624,658,480

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	6,624,658,480
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	50,372,071,496
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	43,747,413,016
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	6,624,658,480
BALANCE DE OPERACIÓN	6,624,658,480