

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UIH CFE Generación V

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	313,965,534,084	TOTAL DE RECURSOS	313,965,534,084
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	184,280,757,799
CORRIENTES Y DE CAPITAL	313,965,534,084	SERVICIOS PERSONALES	57,357,587
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	16,202,830
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	4,747,370
EXTERNAS		OTROS	36,407,387
VENTA DE SERVICIOS	313,895,534,084	DE OPERACIÓN	28,638,143,653
INTERNAS	313,895,534,084	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	70,000,000	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	28,638,143,653
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	77,144,195,656
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	34,184,841,343
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	42,959,354,313
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	24,331
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	78,441,036,572
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	78,437,582,132
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	3,454,440
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	313,965,534,084	OTROS	4,822,842
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	184,285,580,641
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	129,679,953,443

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	129,679,953,443
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	313,965,534,084
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	184,285,580,641
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	129,679,953,443
BALANCE DE OPERACIÓN	129,679,953,443