

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

CFE
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: UIM CFE Generación VI

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	57,130,963,372	TOTAL DE RECURSOS	57,130,963,372
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	38,999,477,143
CORRIENTES Y DE CAPITAL	57,130,963,372	SERVICIOS PERSONALES	2,057,100,653
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	482,515,447
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	226,652,031
EXTERNAS		OTROS	1,347,933,175
VENTA DE SERVICIOS	57,020,963,372	DE OPERACIÓN	33,536,478,087
INTERNAS	57,020,963,372	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	4,793,104,398
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	110,000,000	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	197,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	3,487,451
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OTROS	28,542,886,238
POR CUENTA DE TERCEROS		PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	1,000,000
INVERSIÓN FÍSICA		OTRAS EROGACIONES	3,404,898,403
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OPERACIONES INTEREMPRESAS	3,306,185,600
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	98,712,803
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	57,130,963,372	OTROS	1,880,016,752
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		PENSIONES Y JUBILACIONES	2,431,051,152
INTERNO		INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,698,141,667
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	732,909,485
		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	43,310,545,047
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	13,820,418,325

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	13,820,418,325
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	57,130,963,372
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	43,310,545,047
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	13,820,418,325
BALANCE DE OPERACIÓN	13,820,418,325