

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020  
FLUJO DE EFECTIVO**

**CFE**  
( pesos )

ENERO DE 2020

<b>ENTIDAD: UHN CFE Generación I</b>
--------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>70,715,530,605</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>70,715,530,605</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,681,012,611	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>65,477,112,121</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>66,034,517,994</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,016,684,349</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	449,585,004
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	273,993,840
EXTERNAS		OTROS	1,293,105,505
VENTA DE SERVICIOS	64,262,188,173	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>57,728,083,099</b>
INTERNAS	64,262,188,173	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	19,277,936,392
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	1,772,329,821	FLETES	1,407,655
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	90,518,904
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	495,485
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	38,357,724,663
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>27,941,331</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>5,704,403,342</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,661,235,561
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	43,167,781
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>66,034,517,994</b>	OTROS	2,038,418,484
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERNO		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	
		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	
		PIDIREGAS	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		PIDIREGAS	
		BLTS	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>67,515,530,605</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,200,000,000</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-1,481,012,611</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	66,034,517,994
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	67,515,530,605
COSTO FINANCIERO NETO	
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-1,481,012,611</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,481,012,611</b>