

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

FLUJO DE EFECTIVO

CFE

(pesos)

ENERO DE 2021

| |
|---------------------------------------|
| 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 |