

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

**CFE**  
( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2019

**ENTIDAD: UIC CFE Generación IV**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>95,974,056,611</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>95,974,056,611</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,852,909,491	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>78,789,011,257</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>91,121,147,120</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,439,798,199</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	333,761,563
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	170,478,975
EXTERNAS		OTROS	935,557,661
VENTA DE SERVICIOS	90,396,235,013	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>70,577,765,627</b>
INTERNAS	90,396,235,013	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	9,798,206,210
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	724,912,107	FLETES	64,950
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	53,818,127
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,428,701
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	60,724,247,639
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	<b>736,291,336</b>
POR EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS FIJOS	585,221,974
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		CARGOS VARIABLES	151,069,362
CORRIENTES		<b>SUBSIDIOS</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>377,636</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>6,034,778,459</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,998,930,595
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	35,847,864
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>91,121,147,120</b>	OTROS	1,185,045,354
<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>79,974,056,611</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>16,000,000,000</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>11,147,090,509</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	91,121,147,120
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	79,974,056,611
COSTO FINANCIERO NETO	
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>11,147,090,509</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>11,147,090,509</b>