

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

**CFE  
( pesos )**

SEPTIEMBRE DE 2020

**ENTIDAD: UIC CFE Generación IV**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>34,694,942,227</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>34,694,942,227</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>20,637,253,184</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>34,694,942,227</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,481,545,336</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	559,566,129
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	330,386,543
EXTERNAS		OTROS	1,591,592,664
VENTA DE SERVICIOS	34,254,942,227	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>16,207,299,441</b>
INTERNAS	34,254,942,227	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	5,328,724,408
EXTERNAS		ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	
INGRESOS DIVERSOS	440,000,000	FLETES	
VENTA DE INVERSIONES		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	65,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,034,071
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SEGUROS	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		OTROS	10,812,540,962
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>	<b>14,810,640</b>
INVERSIÓN FÍSICA		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>1,933,597,767</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,906,796,369
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		SERVICIOS INTEREMPRESAS	26,801,398
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>34,694,942,227</b>	OTROS	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>2,869,986,823</b>
INTERNO		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,562,370,638</b>
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
		PAGO DE PIDIREGAS	
		PAGO DE BLTS	
		MANTENIMIENTO	2,562,370,638
		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>26,069,610,645</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>8,625,331,582</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>8,625,331,582</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	34,694,942,227
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	26,069,610,645
COSTO FINANCIERO NETO	
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>8,625,331,582</b>
<b>BALANCE DE OPERACIÓN</b>	<b>8,625,331,582</b>