

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
FLUJO DE EFECTIVO**

CFE
(pesos)

DICIEMBRE 2018

| |
|--------------------------------------|
| ENTIDAD: UHN CFE Generación I |
|--------------------------------------|

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 77,451,300,477 | TOTAL DE RECURSOS | 77,451,300,477 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | GASTO CORRIENTE | 54,574,649,506 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 77,451,300,477 | SERVICIOS PERSONALES | 1,885,429,892 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 432,427,004 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 251,799,345 |
| EXTERNAS | | OTROS | 1,201,203,543 |
| VENTA DE SERVICIOS | 75,823,369,720 | DE OPERACIÓN | 45,597,126,514 |
| INTERNAS | 75,823,369,720 | COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | 17,721,921,131 |
| EXTERNAS | | ADQUISICIÓN DE ENERGÍA | |
| INGRESOS DIVERSOS | 1,627,930,757 | FLETES | 378,448 |
| VENTA DE INVERSIONES | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 50,661,247 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 314,839 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SEGUROS | |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OTROS | 27,823,850,849 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS | |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | CARGOS FIJOS | |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | CARGOS VARIABLES | |
| CORRIENTES | | SUBSIDIOS | 19,943,921 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | OTRAS EROGACIONES | 7,072,149,179 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 4,713,934,804 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 2,358,214,375 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 77,451,300,477 | OTROS | 1,809,602,462 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,558,519,423 |
| INTERNO | | INVERSIÓN FÍSICA | |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| | | OBRA PÚBLICA | |
| | | PAGO DE PIDIREGAS | 1,848,494,421 |
| | | PAGO DE BLTS | |
| | | MANTENIMIENTO | 1,710,025,002 |
| | | 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 | 59,942,771,391 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | 17,508,529,086 |

| BALANCE | MONTO |
|-----------------------------|-----------------------|
| BALANCE FINANCIERO | 17,508,529,086 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 77,451,300,477 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 59,942,771,391 |
| COSTO FINANCIERO NETO | |
| BALANCE PRIMARIO | 17,508,529,086 |
| BALANCE DE OPERACIÓN | 17,508,529,086 |