

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	649,037,099,045	TOTAL DE RECURSOS	649,037,099,045
DISPONIBILIDAD INICIAL	176,036,105,447	GASTO CORRIENTE	270,215,309,519
CORRIENTES Y DE CAPITAL	326,493,182,621	SERVICIOS PERSONALES	28,073,418,617
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	12,442,484,516
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	8,991,008,829
EXTERNAS		OTROS	6,639,925,272
VENTA DE SERVICIOS	324,392,132,621	DE OPERACIÓN	7,048,330,446
INTERNAS	324,392,132,621	FLETES	24,946,620
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	439,714,811
INGRESOS DIVERSOS	2,101,050,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	654,760,272
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	108,897,902
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	5,820,010,841
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	766,925,029
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	234,326,635,427
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,008,401,008
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	95,668,752
CORRIENTES		OTROS	232,222,565,667
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	16,825,735,908
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	5,422,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,452,784,821
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	969,215,179
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	326,493,182,621	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	146,507,810,977	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	30,111,555,493	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	116,396,255,484	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	125,024,948,171
		COSTO FINANCIERO BRUTO	128,737,109,740
		INTERNOS	43,683,030,223
		INTERESES	40,394,735,795
		OTROS	3,288,294,428
		EXTERNOS	85,054,079,517
		INTERESES	85,054,079,517
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,712,161,569
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	417,487,993,598
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	231,549,105,447

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-90,994,810,977
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	326,493,182,621
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	417,487,993,598
COSTO FINANCIERO NETO	125,024,948,171
BALANCE PRIMARIO	34,030,137,194