

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9K Pemex Logística

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	53,510,398,107	TOTAL DE RECURSOS	53,510,398,107
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	49,052,266,962
CORRIENTES Y DE CAPITAL	53,510,398,107	SERVICIOS PERSONALES	4,105,188,004
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	1,842,534,804
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,302,183,535
EXTERNAS		OTROS	960,469,665
VENTA DE SERVICIOS	49,276,398,107	DE OPERACIÓN	4,149,811,996
INTERNAS	49,276,398,107	FLETES	143,904,512
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	645,575,372
INGRESOS DIVERSOS	4,234,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	703,133,719
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	1,179,356,425
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,477,841,968
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	32,000,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	40,765,266,962
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,164,955,980
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	7,169,612,988
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	11,460,079,392
CORRIENTES		OTROS	20,970,618,602
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	4,449,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	579,599,120
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	3,869,400,880
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	53,510,398,107	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	9,131,145
		COSTO FINANCIERO BRUTO	482,521,809
		INTERNOS	144,240,058
		INTERESES	
		OTROS	144,240,058
		EXTERNOS	338,281,751
		INTERESES	338,281,751
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	473,390,664
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	53,510,398,107
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	53,510,398,107
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	53,510,398,107
COSTO FINANCIERO NETO	9,131,145
BALANCE PRIMARIO	9,131,145