

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	599,846,405,449	TOTAL DE RECURSOS	599,846,405,449
DISPONIBILIDAD INICIAL	15,583,240,740	GASTO CORRIENTE	534,931,251,944
CORRIENTES Y DE CAPITAL	588,798,087,198	SERVICIOS PERSONALES	41,363,222,182
VENTA DE BIENES	578,042,087,198	SUELDOS Y SALARIOS	18,227,210,532
INTERNAS	578,042,087,198	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	16,007,852,722
EXTERNAS		OTROS	7,128,158,928
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	3,726,010,521
INTERNAS		FLETES	1,547,477,482
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS	10,756,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	715,494,318
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,463,038,721
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	489,842,019,241
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	452,280,790,169
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	6,203,211,972
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	17,599,281,120
CORRIENTES		OTROS	13,758,735,980
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	27,926,767,297
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	21,369,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,681,595,147
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	19,687,404,853
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	588,798,087,198	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-4,534,922,489	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	-3,979,043,561	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	-555,878,928	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	36,145,468
		COSTO FINANCIERO BRUTO	2,966,553,482
		INTERNOS	2,363,466,410
		INTERESES	1,176,671,393
		OTROS	1,186,795,017
		EXTERNOS	603,087,072
		INTERESES	603,087,072
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,930,408,014
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	584,263,164,709
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	15,583,240,740

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	4,534,922,489
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	588,798,087,198
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	584,263,164,709
COSTO FINANCIERO NETO	36,145,468
BALANCE PRIMARIO	4,571,067,957