

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	605,728,977,627	TOTAL DE RECURSOS	605,728,977,627
DISPONIBILIDAD INICIAL	176,036,105,447	GASTO CORRIENTE	217,298,292,973
CORRIENTES Y DE CAPITAL	283,693,500,293	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	281,592,450,293	DE OPERACIÓN	7,048,330,446
INTERNAS	281,592,450,293	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	181,409,618,881
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,118,392,655
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	95,668,752
CORRIENTES		OTROS	179,195,557,474
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	283,693,500,293	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	145,999,371,887	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	30,111,555,493	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	115,887,816,394	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	125,797,624,703
		COSTO FINANCIERO BRUTO	129,509,786,272
		INTERNOS	44,423,309,005
		INTERESES	41,135,014,577
		OTROS	3,288,294,428
		EXTERNOS	85,086,477,267
		INTERESES	85,086,477,267
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,712,161,569
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	365,343,653,584
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	240,385,324,043

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-81,650,153,291
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	283,693,500,293
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	365,343,653,584
COSTO FINANCIERO NETO	125,797,624,703
BALANCE PRIMARIO	44,147,471,412