

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	750,197,715,640	TOTAL DE RECURSOS	750,197,715,640
DISPONIBILIDAD INICIAL	191,928,614,236	GASTO CORRIENTE	123,450,035,004
CORRIENTES Y DE CAPITAL	413,269,101,404	SERVICIOS PERSONALES	93,228,000,000
VENTA DE BIENES	383,254,051,404	SUELDOS Y SALARIOS	40,873,178,860
INTERNAS	383,254,051,404	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	33,477,208,067
EXTERNAS		OTROS	18,877,613,073
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	29,175,200,366
INTERNAS		FLETES	2,418,157,460
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,715,035,041
INGRESOS DIVERSOS	30,015,050,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,221,339,667
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	6,129,274,427
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	16,691,393,771
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	1,046,834,638
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	63,873,964,996
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	204,622,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,624,320,172
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	196,997,679,828
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	413,269,101,404	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	145,000,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	30,000,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	115,000,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	110,810,101,404
		COSTO FINANCIERO BRUTO	114,589,843,995
		INTERNOS	26,522,774,087
		INTERESES	20,748,806,654
		OTROS	5,773,967,433
		EXTERNOS	88,067,069,908
		INTERESES	88,067,069,908
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,779,742,591
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	502,756,101,404
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	247,441,614,236

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-89,487,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	413,269,101,404
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	502,756,101,404
COSTO FINANCIERO NETO	110,810,101,404
BALANCE PRIMARIO	21,323,101,404