

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9G Pemex Exploración y Producción

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	431,168,739,552	TOTAL DE RECURSOS	431,168,739,552
DISPONIBILIDAD INICIAL	135,106,216	GASTO CORRIENTE	153,962,695,616
CORRIENTES Y DE CAPITAL	309,398,710,847	SERVICIOS PERSONALES	19,436,830,530
VENTA DE BIENES	297,356,710,847	SUELDOS Y SALARIOS	8,281,240,886
INTERNAS	297,356,710,847	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,126,353,933
EXTERNAS		OTROS	4,029,235,711
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	12,499,798,070
INTERNAS		FLETES	445,298,286
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	318,206,541
INGRESOS DIVERSOS	12,042,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	813,420,171
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	3,934,328,604
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	6,988,544,468
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	247,909,609
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	121,778,157,407
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	62,166,617,749
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	40,022,550,876
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	5,439,788,352
CORRIENTES		OTROS	14,149,200,430
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	19,121,461,791
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	168,436,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	330,140,478
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	168,105,859,522
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	309,398,710,847	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	121,634,922,489	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	122,475,299,045	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	-840,376,556	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	89,513,475,929
		COSTO FINANCIERO BRUTO	105,817,565,893
		INTERNOS	104,023,766,108
		INTERESES	102,872,067,279
		OTROS	1,151,698,829
		EXTERNOS	1,793,799,785
		INTERESES	1,793,799,785
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	16,304,089,964
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	431,033,633,336
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	135,106,216

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-121,634,922,489
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	309,398,710,847
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	431,033,633,336
COSTO FINANCIERO NETO	89,513,475,929
BALANCE PRIMARIO	-32,121,446,560