

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	338,285,867	TOTAL DE RECURSOS	338,285,867
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	318,301,400
CORRIENTES Y DE CAPITAL	315,169,375	SERVICIOS PERSONALES	60,497,650
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	21,429,834
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	12,171,138
EXTERNAS		OTROS	26,896,678
VENTA DE SERVICIOS	315,169,375	DE OPERACIÓN	21,092,350
INTERNAS	315,169,375	FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,970,193
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	5,717
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	18,116,440
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	236,711,400
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	10,609,272
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	226,102,128
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	315,169,375	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	23,116,492	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	23,116,492	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	19,984,467
		COSTO FINANCIERO BRUTO	19,984,467
		INTERNOS	19,984,467
		INTERESES	19,109,970
		OTROS	874,497
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	338,285,867
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-23,116,492
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	315,169,375
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	338,285,867
COSTO FINANCIERO NETO	19,984,467
BALANCE PRIMARIO	-3,132,025