

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2017

<b>ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios</b>
--

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>338,285,867</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>338,285,867</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>318,301,400</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>315,169,375</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>60,497,650</b>
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	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>21,092,350</b>
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		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>236,711,400</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	10,609,272
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	226,102,128
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>315,169,375</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>23,116,492</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	23,116,492	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>19,984,467</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	19,984,467
		INTERNOS	19,984,467
		INTERESES	19,109,970
		OTROS	874,497
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>338,285,867</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	

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