

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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2017

<b>ENTIDAD: T9L Pemex Perforación y Servicios</b>
---------------------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>10,726,528,560</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>10,726,528,560</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	128,088	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>7,384,020,333</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>10,726,400,472</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>53,772,884</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	8,892,996
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	9,732,040
EXTERNAS		OTROS	35,147,848
VENTA DE SERVICIOS	10,222,400,472	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>276,227,116</b>
INTERNAS	10,222,400,472	FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	8,000,000
INGRESOS DIVERSOS	504,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	130,947,775
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	137,279,341
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>7,054,020,333</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	812,467,464
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	6,241,552,869
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,716,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,045,305
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	2,545,954,695
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>10,726,400,472</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>626,380,139</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	721,062,861
		INTERNOS	443,241,078
		INTERESES	442,835,883
		OTROS	405,195
		EXTERNOS	277,821,783
		INTERESES	277,821,783
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	94,682,722
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>10,726,400,472</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>128,088</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	10,726,400,472
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	10,726,400,472
COSTO FINANCIERO NETO	626,380,139
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>626,380,139</b>