

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios
--

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	338,459,881	TOTAL DE RECURSOS	338,459,881
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	318,301,400
CORRIENTES Y DE CAPITAL	315,169,270	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	315,169,270	DE OPERACIÓN	21,092,350
INTERNAS	315,169,270	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	315,169,270	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	23,290,611	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	23,290,611	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	20,158,481
		COSTO FINANCIERO BRUTO	20,158,481
		INTERNOS	20,158,481
		INTERESES	19,283,984
		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	338,459,881
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-23,290,611
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	315,169,270
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	338,459,881
COSTO FINANCIERO NETO	20,158,481
BALANCE PRIMARIO	-3,132,130