

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO**

PEMEX
(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: **T9G Pemex Exploración y Producción**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	417,883,531,465	TOTAL DE RECURSOS	417,883,531,465
DISPONIBILIDAD INICIAL	8,691,358,845	GASTO CORRIENTE	143,641,493,203
CORRIENTES Y DE CAPITAL	275,674,371,195	SERVICIOS PERSONALES	20,197,729,544
VENTA DE BIENES	258,009,371,194	SUELDOS Y SALARIOS	10,082,841,556
INTERNAS	258,009,371,194	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,337,476,353
EXTERNAS		OTROS	2,777,411,635
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	13,403,456,581
INTERNAS		FLETES	638,450,294
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	439,763,100
INGRESOS DIVERSOS	17,665,000,001	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	437,332,047
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	3,841,822,864
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	8,046,088,276
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	446,919,692
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	109,593,387,386
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	72,941,875,510
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	19,184,706,312
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	17,466,805,564
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	17,258,105,908
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	168,436,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	310,454,532
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	168,125,545,468
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	275,674,371,195	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	133,517,801,425	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	28,036,585,444	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	105,481,215,981	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	79,856,573,509
		COSTO FINANCIERO BRUTO	95,579,183,830
		INTERNOS	93,757,952,800
		INTERESES	92,654,897,779
		OTROS	1,103,055,021
		EXTERNOS	1,821,231,030
		INTERESES	1,821,231,030
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	15,722,610,321
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	409,192,172,620
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	8,691,358,845

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-133,517,801,425
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	275,674,371,195
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	409,192,172,620
COSTO FINANCIERO NETO	79,856,573,509
BALANCE PRIMARIO	-53,661,227,916