

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2016

| |
|--|
| ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios |
|--|

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 99,444,494 | TOTAL DE RECURSOS | 99,444,494 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 284,372 | GASTO CORRIENTE | 81,590,109 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 30,118,852 | SERVICIOS PERSONALES | 73,590,109 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 51,116,460 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 13,512,495 |
| EXTERNAS | | OTROS | 8,961,154 |
| VENTA DE SERVICIOS | 30,118,852 | DE OPERACIÓN | 8,000,000 |
| INTERNAS | 30,118,852 | FLETES | |
| EXTERNAS | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | |
| INGRESOS DIVERSOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 2,970,193 |
| VENTA DE INVERSIONES | | SEGUROS | 13,117 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | OTROS | 5,016,690 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | OTRAS EROGACIONES | |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | SERVICIOS CORPORATIVOS | |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | |
| 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 | 30,118,852 | OTRAS EROGACIONES | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 69,041,270 | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| INTERNO | 69,041,270 | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| EXTERNO | | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 17,570,013 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | 17,570,013 |
| | | INTERNOS | 17,570,013 |
| | | INTERESES | 17,120,774 |
| | | OTROS | 449,239 |
| | | EXTERNOS | |
| | | INTERESES | |
| | | OTROS | |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 99,160,122 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | 284,372 |

| BALANCE | MONTO |
|---------------------------|--------------------|
| BALANCE FINANCIERO | -69,041,270 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 30,118,852 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 99,160,122 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 17,570,013 |
| BALANCE PRIMARIO | -51,471,257 |