

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	694,996,442,596	TOTAL DE RECURSOS	694,996,442,596
DISPONIBILIDAD INICIAL	152,023,000,000	GASTO CORRIENTE	133,529,319,417
CORRIENTES Y DE CAPITAL	392,973,442,596	SERVICIOS PERSONALES	89,812,943,144
VENTA DE BIENES	361,626,442,597	SUELDOS Y SALARIOS	44,779,417,389
INTERNAS	361,626,442,597	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	32,286,816,858
EXTERNAS		OTROS	12,746,708,897
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	42,095,514,779
INTERNAS		FLETES	9,514,866,719
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,309,984,243
INGRESOS DIVERSOS	31,346,999,999	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,726,231,511
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	6,141,203,357
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	21,403,228,949
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	1,620,861,494
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	53,794,853,763
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	204,622,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,741,576,003
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	200,880,423,997
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	392,973,442,596	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	150,000,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	28,036,585,444	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	121,963,414,556	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	100,224,000,000
		COSTO FINANCIERO BRUTO	103,584,412,518
		INTERNOS	22,798,647,289
		INTERESES	17,443,909,929
		OTROS	5,354,737,360
		EXTERNOS	80,785,765,229
		INTERESES	80,785,765,229
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,360,412,518
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	492,170,173,180
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	202,826,269,416

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-99,196,730,584
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	392,973,442,596
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	492,170,173,180
COSTO FINANCIERO NETO	100,224,000,000
BALANCE PRIMARIO	1,027,269,416