

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