

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	639,555,978,808	TOTAL DE RECURSOS	639,555,978,808
DISPONIBILIDAD INICIAL	19,299,715,301	GASTO CORRIENTE	583,278,065,019
CORRIENTES Y DE CAPITAL	603,774,064,932	SERVICIOS PERSONALES	44,764,315,917
VENTA DE BIENES	597,148,064,934	SUELDOS Y SALARIOS	22,441,781,151
INTERNAS	597,148,064,934	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	17,085,523,821
EXTERNAS		OTROS	5,237,010,945
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	10,670,261,797
INTERNAS		FLETES	3,682,664,083
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,637,897,307
INGRESOS DIVERSOS	6,625,999,998	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	267,200,198
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	600,886,290
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	4,481,613,919
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	549,738,203
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	527,293,749,102
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	512,867,849,042
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	41,297,906,580
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	-26,872,006,520
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	17,031,446,914
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	21,369,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	978,595,760
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	20,390,404,240
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	603,774,064,932	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	16,482,198,575	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	16,482,198,575	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-1,422,248,426
		COSTO FINANCIERO BRUTO	3,868,440,948
		INTERNOS	3,278,323,488
		INTERESES	1,415,624,594
		OTROS	1,862,698,894
		EXTERNOS	590,117,460
		INTERESES	590,117,460
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	5,290,689,374
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	620,256,263,507
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	19,299,715,301

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-16,482,198,575
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	603,774,064,932
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	620,256,263,507
COSTO FINANCIERO NETO	-1,422,248,426
BALANCE PRIMARIO	-17,904,447,001