

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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2016

**ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>613,001,841,295</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>613,001,841,295</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	123,836,884,135	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>298,226,983,027</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>335,061,638,961</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,534,426,969</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	12,038,209,813
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,811,731,790
EXTERNAS		OTROS	4,684,485,366
VENTA DE SERVICIOS	331,563,638,961	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>8,084,243,702</b>
INTERNAS	331,563,638,961	FLETES	20,398,296
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	543,797,894
INGRESOS DIVERSOS	3,498,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	618,457,899
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	107,367,854
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	6,794,221,759
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>590,756,298</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>265,017,556,058</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,128,286,991
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	263,889,269,067
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>19,505,300,941</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>5,422,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,121,404,683
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	3,300,595,317
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>335,061,638,961</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>154,103,318,199</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	28,036,585,444	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	126,066,732,755	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>115,207,403,776</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	118,089,199,988
		INTERNOS	41,952,071,815
		INTERESES	40,316,140,223
		OTROS	1,635,931,592
		EXTERNOS	76,137,128,173
		INTERESES	76,137,128,173
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,881,796,212
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>438,361,687,744</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>174,640,153,551</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-103,300,048,783</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	335,061,638,961
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	438,361,687,744
COSTO FINANCIERO NETO	115,207,403,776
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>11,907,354,993</b>