

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	639,765,765,041	TOTAL DE RECURSOS	639,765,765,041
DISPONIBILIDAD INICIAL	19,299,715,301	GASTO CORRIENTE	583,431,730,487
CORRIENTES Y DE CAPITAL	603,593,255,911	SERVICIOS PERSONALES	44,764,315,917
VENTA DE BIENES	596,967,255,913	SUELDOS Y SALARIOS	22,441,781,151
INTERNAS	596,967,255,913	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	527,447,414,570
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	515,356,406,191
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	7,093,555,407
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	4,997,452,972
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	603,593,255,911	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	16,872,793,829	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	17,429,270,477	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	-556,476,648	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-1,366,127,661
		COSTO FINANCIERO BRUTO	3,998,600,022
		INTERNOS	3,394,864,470
		INTERESES	1,532,165,576
		OTROS	1,862,698,894
		EXTERNOS	603,735,552
		INTERESES	603,735,552
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	5,364,727,683
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	620,466,049,740
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	19,299,715,301

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-16,872,793,829
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	603,593,255,911
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	620,466,049,740
COSTO FINANCIERO NETO	-1,366,127,661
BALANCE PRIMARIO	-18,238,921,490