

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	702,438,500,000	TOTAL DE RECURSOS	702,438,500,000
DISPONIBILIDAD INICIAL	152,023,000,000	GASTO CORRIENTE	133,529,319,417
CORRIENTES Y DE CAPITAL	400,415,500,000	SERVICIOS PERSONALES	89,812,943,144
VENTA DE BIENES	369,068,500,001	SUELDOS Y SALARIOS	44,779,417,389
INTERNAS	369,068,500,001	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	400,415,500,000	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	102,272,900,000
		COSTO FINANCIERO BRUTO	105,633,412,518
		INTERNOS	23,639,876,844
		INTERESES	18,285,139,484
		OTROS	5,354,737,360
		EXTERNOS	81,993,535,674
		INTERESES	81,993,535,674
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,360,512,518
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	494,219,073,180
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	208,219,426,820

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-93,803,573,180
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	400,415,500,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	494,219,073,180
COSTO FINANCIERO NETO	102,272,900,000
BALANCE PRIMARIO	8,469,326,820