

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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: **T9G Pemex Exploración y Producción**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>417,883,531,465</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>417,883,531,465</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	<b>8,691,358,845</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>143,641,493,203</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>275,674,371,195</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,197,729,544</b>
VENTA DE BIENES	258,009,371,194	SUELDOS Y SALARIOS	10,082,841,556
INTERNAS	258,009,371,194	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,337,476,353
EXTERNAS		OTROS	2,777,411,635
VENTA DE SERVICIOS		<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>13,403,456,581</b>
INTERNAS		FLETES	638,450,294
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	439,763,100
INGRESOS DIVERSOS	17,665,000,001	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	437,332,047
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	3,841,822,864
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	8,046,088,276
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>446,919,692</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>109,593,387,386</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	72,941,875,510
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	19,184,706,312
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	17,466,805,564
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>17,258,105,908</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>168,436,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	310,454,532
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	168,125,545,468
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>275,674,371,195</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>133,517,801,425</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	28,036,585,444	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	105,481,215,981	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>79,856,573,509</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	95,579,183,830
		INTERNOS	93,757,952,800
		INTERESES	92,654,897,779
		OTROS	1,103,055,021
		EXTERNOS	1,821,231,030
		INTERESES	1,821,231,030
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	15,722,610,321
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>409,192,172,620</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>8,691,358,845</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-133,517,801,425</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	275,674,371,195
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	409,192,172,620
COSTO FINANCIERO NETO	<b>79,856,573,509</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-53,661,227,916</b>