

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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2016

<b>ENTIDAD: T9K Pemex Logística</b>
-------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>110,546,818,001</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>110,546,818,001</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>105,801,919,035</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>118,778,459,014</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>116,411,617</b>
VENTA DE BIENES	117,428,459,014	SUELDOS Y SALARIOS	75,109,455
INTERNAS	117,428,459,014	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	17,395,910
EXTERNAS		OTROS	23,906,252
VENTA DE SERVICIOS		<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>8,137,552,699</b>
INTERNAS		FLETES	5,005,578,551
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	636,070,825
INGRESOS DIVERSOS	1,350,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	389,941,497
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	1,269,358,096
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	836,603,730
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>33,447,301</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>97,514,507,418</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	166,801,590
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	36,000,000,000
CORRIENTES		OTROS	61,347,705,828
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>4,449,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	242,708,609
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	4,206,291,391
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>118,778,459,014</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>-8,231,641,013</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	-8,231,641,013	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>295,898,966</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	580,956,325
		INTERNOS	249,949,448
		INTERESES	73,359,313
		OTROS	176,590,135
		EXTERNOS	331,006,877
		INTERESES	331,006,877
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	285,057,359
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>110,546,818,001</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>8,231,641,013</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	118,778,459,014
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	110,546,818,001
COSTO FINANCIERO NETO	295,898,966
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>8,527,539,979</b>