

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	110,852,545	TOTAL DE RECURSOS	110,852,545
DISPONIBILIDAD INICIAL	284,372	GASTO CORRIENTE	92,494,883
CORRIENTES Y DE CAPITAL	20,911,470	SERVICIOS PERSONALES	73,590,109
VENTA DE BIENES	20,911,470	SUELDOS Y SALARIOS	51,116,460
INTERNAS	20,911,470	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	13,512,495
EXTERNAS		OTROS	8,961,154
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	8,000,000
INTERNAS		FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,970,193
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	13,117
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	5,016,690
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	10,904,774
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	10,904,774
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	20,911,470	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	89,656,703	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	89,656,703	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	18,073,290
		COSTO FINANCIERO BRUTO	18,073,290
		INTERNOS	18,073,290
		INTERESES	17,624,051
		OTROS	449,239
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	110,568,173
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	284,372

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-89,656,703
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	20,911,470
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	110,568,173
COSTO FINANCIERO NETO	18,073,290
BALANCE PRIMARIO	-71,583,413