

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: T9J Pemex Etileno

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	13,534,145,993	TOTAL DE RECURSOS	13,534,145,993
DISPONIBILIDAD INICIAL	81,700,351	GASTO CORRIENTE	11,187,889,804
CORRIENTES Y DE CAPITAL	13,452,445,642	SERVICIOS PERSONALES	61,526,436
VENTA DE BIENES	12,598,445,641	SUELDOS Y SALARIOS	42,263,501
INTERNAS	12,598,445,641	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	11,275,814
EXTERNAS		OTROS	7,987,121
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	1,285,000,000
INTERNAS		FLETES	144,826,674
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	49,797,373
INGRESOS DIVERSOS	854,000,001	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	9,793,740
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	41,637,466
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,038,944,747
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	9,841,363,368
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	6,656,801,556
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	3,600,000,000
CORRIENTES		OTROS	-415,438,188
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	1,786,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	88,412,419
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	1,697,587,581
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	13,452,445,642	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	478,555,838
		COSTO FINANCIERO BRUTO	575,149,284
		INTERNOS	575,149,284
		INTERESES	
		OTROS	575,149,284
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	96,593,446
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	13,452,445,642
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	81,700,351

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	13,452,445,642
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	13,452,445,642
COSTO FINANCIERO NETO	478,555,838
BALANCE PRIMARIO	478,555,838