

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9G Pemex Exploración y Producción

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	526,515,419,981	TOTAL DE RECURSOS	526,515,419,981
DISPONIBILIDAD INICIAL	7,242,771,493	GASTO CORRIENTE	235,289,693,298
CORRIENTES Y DE CAPITAL	273,696,691,432	SERVICIOS PERSONALES	17,335,330,338
VENTA DE BIENES	271,268,843,756	SUELDOS Y SALARIOS	9,083,383,844
INTERNAS	271,268,843,756	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	3,889,817,666
EXTERNAS		OTROS	4,362,128,828
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	12,934,106,217
INTERNAS		FLETES	608,049,626
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	371,041,916
INGRESOS DIVERSOS	2,427,847,676	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	599,519,495
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	2,315,347,603
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	9,040,147,577
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	319,326,369
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	204,700,930,374
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	55,819,687,468
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	17,012,815,329
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	1,498,617,686
CORRIENTES		OTROS	130,369,809,891
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	8,928,122,706
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	216,058,074,306
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,493,815,455
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	214,564,258,851
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	273,696,691,432	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	245,575,957,056	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	245,316,345,585	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	259,611,471	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	58,996,758,178
		COSTO FINANCIERO BRUTO	72,969,600,097
		INTERNOS	72,851,641,433
		INTERESES	72,063,839,117
		OTROS	787,802,316
		EXTERNOS	117,958,664
		INTERESES	117,958,664
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	13,972,841,919
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	519,272,648,488
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	7,242,771,493

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-245,575,957,056
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	273,696,691,432
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	519,272,648,488
COSTO FINANCIERO NETO	58,996,758,178
BALANCE PRIMARIO	-186,579,198,878