

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9J Pemex Etileno

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	18,438,284,259	TOTAL DE RECURSOS	18,438,284,259
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	16,615,605,257
CORRIENTES Y DE CAPITAL	18,438,284,259	SERVICIOS PERSONALES	54,088,084
VENTA DE BIENES	18,426,081,927	SUELDOS Y SALARIOS	27,916,798
INTERNAS	18,426,081,927	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	12,322,601
EXTERNAS		OTROS	13,848,685
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	1,204,726,335
INTERNAS		FLETES	201,616,458
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	46,143,344
INGRESOS DIVERSOS	12,202,332	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	112,128,410
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	844,838,123
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	15,356,790,838
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	7,840,790,060
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	916,572,791
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	6,599,427,987
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	1,881,333,205
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	527,594,602
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	1,353,738,603
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	18,438,284,259	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-58,654,203
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	58,654,203
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	18,438,284,259
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	18,438,284,259
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	18,438,284,259
COSTO FINANCIERO NETO	-58,654,203
BALANCE PRIMARIO	-58,654,203