

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	690,518,460,450	TOTAL DE RECURSOS	690,518,460,450
DISPONIBILIDAD INICIAL	48,750,371,191	GASTO CORRIENTE	450,546,682,051
CORRIENTES Y DE CAPITAL	401,477,700,730	SERVICIOS PERSONALES	32,337,848,120
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	16,944,371,596
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,256,312,469
EXTERNAS		OTROS	8,137,164,055
VENTA DE SERVICIOS	400,192,564,083	DE OPERACIÓN	9,683,210,023
INTERNAS	400,192,564,083	FLETES	23,820,896
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	721,115,916
INGRESOS DIVERSOS	1,285,136,647	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,042,915,203
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	1,136,461,322
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	6,758,896,686
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	836,661,398
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	407,688,962,510
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,685,835,072
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	149,168,289
CORRIENTES		OTROS	405,853,959,149
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	15,823,054,706
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	8,301,187,237
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,797,220,517
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	5,503,966,720
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	401,477,700,730	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	240,290,388,529	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	110,500,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	129,790,388,529	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	81,755,557,441
		COSTO FINANCIERO BRUTO	85,250,724,459
		INTERNOS	34,801,559,542
		INTERESES	33,262,332,489
		OTROS	1,539,227,053
		EXTERNOS	50,449,164,917
		INTERESES	50,449,164,917
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,495,167,018
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	556,426,481,435
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	134,091,979,015

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-154,948,780,705
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	401,477,700,730
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	556,426,481,435
COSTO FINANCIERO NETO	81,755,557,441
BALANCE PRIMARIO	-73,193,223,264