

**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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>690,518,460,450</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>690,518,460,450</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	48,750,371,191	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>450,546,682,051</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>401,477,700,730</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,337,848,120</b>
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	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>9,683,210,023</b>
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		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>836,661,398</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>407,688,962,510</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,685,835,072
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	149,168,289
CORRIENTES		OTROS	405,853,959,149
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>15,823,054,706</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>8,301,187,237</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,797,220,517
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	5,503,966,720
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>401,477,700,730</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>240,290,388,529</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	110,500,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	129,790,388,529	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>81,755,557,441</b>
		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	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,495,167,018
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>556,426,481,435</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,091,979,015</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-154,948,780,705</b>
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
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-73,193,223,264</b>