

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9H Pemex Cogeneración y Servicios

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	98,228,849	TOTAL DE RECURSOS	98,228,849
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	96,447,257
CORRIENTES Y DE CAPITAL	9,221,621	SERVICIOS PERSONALES	70,795,211
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	37,094,691
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	15,885,224
EXTERNAS		OTROS	17,815,296
VENTA DE SERVICIOS	9,221,621	DE OPERACIÓN	24,024,270
INTERNAS	9,221,621	FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	8,736,470
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	15,287,800
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	1,627,776
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	1,627,776
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	9,221,621	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	89,007,228	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	89,007,228	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	1,781,592
		COSTO FINANCIERO BRUTO	1,781,592
		INTERNOS	1,781,592
		INTERESES	1,781,592
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	98,228,849
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-89,007,228
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	9,221,621
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	98,228,849
COSTO FINANCIERO NETO	1,781,592
BALANCE PRIMARIO	-87,225,636