

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

| |
|-------------------------------------|
| ENTIDAD: T9K Pemex Logística |
|-------------------------------------|

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 34,258,187,601 | TOTAL DE RECURSOS | 34,258,187,601 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | GASTO CORRIENTE | 27,919,802,973 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 34,258,187,601 | SERVICIOS PERSONALES | 6,982,204,503 |
| VENTA DE BIENES | | SUELDOS Y SALARIOS | 3,658,479,667 |
| INTERNAS | | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 1,566,686,942 |
| EXTERNAS | | OTROS | 1,757,037,894 |
| VENTA DE SERVICIOS | 34,247,892,891 | DE OPERACIÓN | 10,100,096,228 |
| INTERNAS | 34,247,892,891 | FLETES | 7,114,476,644 |
| EXTERNAS | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 533,440,720 |
| INGRESOS DIVERSOS | 10,294,710 | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 748,151,935 |
| VENTA DE INVERSIONES | | SEGUROS | 25,828 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | OTROS | 1,704,001,101 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | OTRAS EROGACIONES | 127,469,584 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 10,710,032,658 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 1,104,944,280 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 4,832,096,812 |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | |
| CORRIENTES | | OTROS | 4,772,991,566 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INVERSIÓN FÍSICA | 6,316,641,594 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,188,926,260 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | OBRA PÚBLICA | 5,127,715,334 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 34,258,187,601 | OTRAS EROGACIONES | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| INTERNO | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| EXTERNO | | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 21,743,034 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | 29,276,686 |
| | | INTERNOS | 29,276,686 |
| | | INTERESES | 29,276,686 |
| | | OTROS | |
| | | EXTERNOS | |
| | | INTERESES | |
| | | OTROS | |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | 7,533,652 |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 34,258,187,601 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | |

| BALANCE | MONTO |
|---------------------------|-------------------|
| BALANCE FINANCIERO | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 34,258,187,601 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 34,258,187,601 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 21,743,034 |
| BALANCE PRIMARIO | 21,743,034 |