

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	686,729,067,655	TOTAL DE RECURSOS	686,729,067,655
DISPONIBILIDAD INICIAL	7,149,997,116	GASTO CORRIENTE	587,414,535,303
CORRIENTES Y DE CAPITAL	591,266,214,203	SERVICIOS PERSONALES	33,073,753,252
VENTA DE BIENES	589,292,449,516	SUELDOS Y SALARIOS	17,328,841,337
INTERNAS	589,292,449,516	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,421,050,160
EXTERNAS		OTROS	8,323,861,755
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	11,006,297,475
INTERNAS		FLETES	2,199,385,719
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	2,107,444,164
INGRESOS DIVERSOS	1,973,764,687	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	772,999,949
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	376,147,571
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	5,550,320,072
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	76,124,059
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	543,258,360,517
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	482,814,896,910
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	24,781,499,986
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	205,024,050
CORRIENTES		OTROS	35,456,939,571
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	22,698,969,912
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	56,770,170,878
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,792,683,924
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	54,977,486,954
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	591,266,214,203	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	88,312,856,336	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	88,312,856,336	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	12,695,394,446
		COSTO FINANCIERO BRUTO	15,900,189,085
		INTERNOS	15,746,750,074
		INTERESES	13,510,305,479
		OTROS	2,236,444,595
		EXTERNOS	153,439,011
		INTERESES	153,439,011
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,204,794,639
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	679,579,070,539
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	7,149,997,116

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-88,312,856,336
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	591,266,214,203
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	679,579,070,539
COSTO FINANCIERO NETO	12,695,394,446
BALANCE PRIMARIO	-75,617,461,890