

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2015

**ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>694,449,836,791</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>694,449,836,791</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	<b>63,143,139,800</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>137,763,852,676</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>390,756,696,991</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>90,949,000,000</b>
VENTA DE BIENES	337,698,146,178	SUELDOS Y SALARIOS	47,653,998,817
INTERNAS	337,698,146,178	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	20,407,694,234
EXTERNAS		OTROS	22,887,306,949
VENTA DE SERVICIOS	47,337,025,193	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>45,455,271,266</b>
INTERNAS	47,337,025,193	FLETES	10,347,573,547
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,812,469,577
INGRESOS DIVERSOS	5,721,525,620	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	3,175,681,530
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	3,994,422,001
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	24,125,124,611
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>1,359,581,410</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>47,450,147,324</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>293,068,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,053,098,982
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	285,014,901,018
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>390,756,696,991</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>240,550,000,000</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	110,500,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	130,050,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>67,683,089,167</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	72,542,589,391
		INTERNOS	21,822,026,799
		INTERESES	17,258,552,835
		OTROS	4,563,473,964
		EXTERNOS	50,720,562,592
		INTERESES	50,720,562,592
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	4,859,500,224
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>545,965,089,167</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>148,484,747,624</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-155,208,392,176</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	390,756,696,991
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	545,965,089,167
COSTO FINANCIERO NETO	<b>67,683,089,167</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-87,525,303,009</b>