

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2016

| |
|---------------------------------------|
| ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo |
|---------------------------------------|

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|------------------------|--|------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 713,815,012,503 | TOTAL DE RECURSOS | 713,815,012,503 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 48,750,371,191 | GASTO CORRIENTE | 466,729,841,777 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 424,774,252,783 | SERVICIOS PERSONALES | 32,337,848,120 |
| 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 | 423,489,116,136 | DE OPERACIÓN | 9,683,210,023 |
| INTERNAS | 423,489,116,136 | 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 | | OTRAS EROGACIONES | 836,661,398 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | 423,872,122,236 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 1,391,661,304 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | SERVICIOS CORPORATIVOS | |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | 149,168,289 |
| CORRIENTES | | OTROS | 422,331,292,643 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,823,054,706 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INVERSIÓN FÍSICA | 8,301,187,237 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,797,220,517 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | OBRA PÚBLICA | 5,503,966,720 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 424,774,252,783 | OTRAS EROGACIONES | |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 240,290,388,529 | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| INTERNO | 110,500,000,000 | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| EXTERNO | 129,790,388,529 | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 82,827,746,759 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | 86,322,913,777 |
| | | INTERNOS | 34,408,650,943 |
| | | INTERESES | 32,869,423,890 |
| | | OTROS | 1,539,227,053 |
| | | EXTERNOS | 51,914,262,834 |
| | | INTERESES | 51,914,262,834 |
| | | OTROS | |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | 3,495,167,018 |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 573,681,830,479 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | 140,133,182,024 |

| BALANCE | MONTO |
|---------------------------|-------------------------|
| BALANCE FINANCIERO | -148,907,577,696 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 424,774,252,783 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 573,681,830,479 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 82,827,746,759 |
| BALANCE PRIMARIO | -66,079,830,937 |