

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2016

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	702,086,039,800	TOTAL DE RECURSOS	702,086,039,800
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,143,139,800	GASTO CORRIENTE	137,763,852,676
CORRIENTES Y DE CAPITAL	398,392,900,000	SERVICIOS PERSONALES	90,949,000,000
VENTA DE BIENES	392,671,374,380	SUELDOS Y SALARIOS	47,653,998,817
INTERNAS	392,671,374,380	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	20,407,694,234
EXTERNAS		OTROS	22,887,306,949
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	45,455,271,266
INTERNAS		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		OTRAS EROGACIONES	1,359,581,410
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	47,450,147,324
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	293,068,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,053,098,982
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	285,014,901,018
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	398,392,900,000	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	240,550,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	110,500,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	130,050,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	69,278,089,167
		COSTO FINANCIERO BRUTO	74,137,589,391
		INTERNOS	21,822,026,799
		INTERESES	17,258,552,835
		OTROS	4,563,473,964
		EXTERNOS	52,315,562,592
		INTERESES	52,315,562,592
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	4,859,500,224
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	547,560,089,167
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	154,525,950,633

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-149,167,189,167
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	398,392,900,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	547,560,089,167
COSTO FINANCIERO NETO	69,278,089,167
BALANCE PRIMARIO	-79,889,100,000