

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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2015

<b>ENTIDAD: T9L Pemex Perforación y Servicios</b>
---

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>13,079,910,681</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>13,079,910,681</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>9,944,877,223</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>13,079,910,681</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,875,613</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	17,397,919
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,301,162
EXTERNAS		OTROS	8,176,532
VENTA DE SERVICIOS	13,079,910,681	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>60,000,000</b>
INTERNAS	13,079,910,681	FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	60,000,000
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>9,852,001,610</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	9,852,001,610
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>3,215,549,860</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	62,692,018
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	3,152,857,842
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>13,079,910,681</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>-80,516,402</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	80,516,402
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>13,079,910,681</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	13,079,910,681
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	13,079,910,681
COSTO FINANCIERO NETO	<b>-80,516,402</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-80,516,402</b>