

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2014

<b>ENTIDAD:</b> T41 <b>Petróleos Mexicanos (Corporativo)</b>	<b>SECTOR:</b> 18 <b>Energía</b>
--	----------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>586,818,909,579</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>586,818,909,579</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,863,692,045	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>478,103,564,663</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>387,872,489,475</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,673,133,063</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	11,373,512,062
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	4,529,735,838
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE		OTROS	5,769,885,163
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>6,138,224,217</b>
OTRAS		FLETES	16,155,046
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	357,563,822
VENTA DE SERVICIOS	386,624,783,991	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	509,845,702
INTERNAS	386,624,783,991	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
EXTERNAS		SEGUROS	80,998,536
INGRESOS DIVERSOS	1,247,705,484	OTROS	5,173,661,111
VENTA DE INVERSIONES		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>8,988,454,471</b>
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>556,092,634</b>
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OPERACIONES INTERORGANISMOS</b>	<b>440,747,660,278</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,162,281,949
POR CUENTA DE TERCEROS		SERVICIOS CORPORATIVOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	176,028,580
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		OTROS	439,409,349,749
SUBSIDIOS		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,500,695,302</b>
CORRIENTES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,396,884,872
DE CAPITAL		OBRA PÚBLICA	1,103,810,430
APOYOS FISCALES		OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INVERSIÓN FÍSICA		ADQUISICIÓN DE VALORES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
INVERSIÓN FINANCIERA		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>62,662,369,271</b>
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		COSTO FINANCIERO BRUTO	66,055,735,306
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>387,872,489,475</b>	INTERNOS	26,227,725,474
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>194,082,728,059</b>	INTERESES	24,733,330,277
INTERNO	110,500,000,000	OTROS	1,494,395,197
EXTERNO	83,582,728,059	EXTERNOS	39,828,009,832
		INTERESES	39,828,009,832
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,393,366,035
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>543,266,629,236</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>43,552,280,343</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-155,394,139,761</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	387,872,489,475
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	543,266,629,236
COSTO FINANCIERO NETO	<b>62,662,369,271</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-92,731,770,490</b>