

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: T4L Pemex-Exploración y Producción	SECTOR: 18 Energía
--	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	531,927,030,805	TOTAL DE RECURSOS	531,927,030,805
DISPONIBILIDAD INICIAL	112,996,937	GASTO CORRIENTE	179,058,827,864
CORRIENTES Y DE CAPITAL	335,158,113,616	SERVICIOS PERSONALES	23,059,073,432
VENTA DE BIENES	332,800,979,950	SUELDOS Y SALARIOS	12,186,001,470
INTERNAS	332,800,979,950	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	5,090,957,835
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	5,782,114,127
OTRAS	332,800,979,950	DE OPERACIÓN	5,151,015,566
EXTERNAS		FLETES	390,596,547
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	877,867,373
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	631,017,898
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	2,357,133,666	SEGUROS	1,963,022,998
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	1,288,510,750
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	13,876,857,750
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	160,276,823
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	136,811,604,293
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	41,313,702,947
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	17,012,815,329
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	1,526,792,568
SUBSIDIOS		OTROS	76,958,293,449
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	299,464,729,608
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,852,034,672
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	294,612,694,936
CORRIENTES		OTRAS EROGACIONES	
OTROS		INVERSIÓN FINANCIERA	
INVERSIÓN FÍSICA		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		ADQUISICIÓN DE VALORES	
INVERSIÓN FINANCIERA		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		COSTO FINANCIERO NETO	53,290,476,396
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	335,158,113,616	COSTO FINANCIERO BRUTO	62,128,492,064
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	196,655,920,252	INTERNOS	62,128,492,064
INTERNO	195,738,648,311	INTERESES	61,363,635,447
EXTERNO	917,271,941	OTROS	764,856,617
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	8,838,015,668
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	531,814,033,868
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	112,996,937

BALANCE		MONTO
BALANCE FINANCIERO		-196,655,920,252
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		335,158,113,616
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO		531,814,033,868
COSTO FINANCIERO NETO		53,290,476,396
BALANCE PRIMARIO		-143,365,443,856