

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: T4M Pemex-Refinación	SECTOR: 18 Energía
--------------------------------------	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	585,602,528,153	TOTAL DE RECURSOS	585,602,528,153
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,006,742,243	GASTO CORRIENTE	514,163,298,230
CORRIENTES Y DE CAPITAL	627,012,317,210	SERVICIOS PERSONALES	28,735,352,923
VENTA DE BIENES	625,430,449,221	SUELDOS Y SALARIOS	13,745,083,247
INTERNAS	625,430,449,221	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,233,136,661
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	7,757,133,015
OTRAS	625,430,449,221	DE OPERACIÓN	15,879,708,959
EXTERNAS		FLETES	2,176,476,150
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,734,300,071
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	1,443,301,050
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	1,581,867,989	SEGUROS	1,019,040,214
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	7,506,591,474
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	13,542,692,206
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	23,988,963
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	455,981,555,179
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	535,569,631,562
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	15,261,994,038
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	597,314,713
SUBSIDIOS		OTROS	-95,447,385,134
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	50,678,575,094
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,787,435,120
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	47,891,139,974
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	14,753,912,586
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	627,012,317,210	COSTO FINANCIERO BRUTO	14,753,912,586
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-47,416,531,300	INTERNOS	14,753,912,586
INTERNO	-47,416,531,300	INTERESES	13,451,855,058
EXTERNO		OTROS	1,302,057,528
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	579,595,785,910
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	6,006,742,243

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	47,416,531,300
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	627,012,317,210
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	579,595,785,910
COSTO FINANCIERO NETO	14,753,912,586
BALANCE PRIMARIO	62,170,443,886