

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

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: T40 Pemex-Petroquímica	SECTOR: 18 Energía
--	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	38,911,198,976	TOTAL DE RECURSOS	38,911,198,976
DISPONIBILIDAD INICIAL	150,297,914	GASTO CORRIENTE	32,912,701,162
CORRIENTES Y DE CAPITAL	45,943,609,454	SERVICIOS PERSONALES	8,019,245,127
VENTA DE BIENES	45,547,899,449	SUELDOS Y SALARIOS	4,191,702,393
INTERNAS	45,547,899,449	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,946,420,242
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	1,881,122,492
OTRAS	45,547,899,449	DE OPERACIÓN	3,478,665,638
EXTERNAS		FLETES	490,429,044
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	253,885,983
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	163,667,336
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	395,710,005	SEGUROS	209,970,302
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	2,360,712,973
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	3,820,999,961
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	1,702,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	17,592,088,436
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	25,393,327,203
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,452,433,008
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	309,146,772
SUBSIDIOS		OTROS	-13,562,818,547
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	5,500,000,000
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,019,411,327
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	4,480,588,673
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	348,199,900
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	45,943,609,454	COSTO FINANCIERO BRUTO	378,830,009
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-7,182,708,392	INTERNOS	378,830,009
INTERNO	-7,182,708,392	INTERESES	213,271,233
EXTERNO		OTROS	165,558,776
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	30,630,109
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	38,760,901,062
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	150,297,914

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	7,182,708,392
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	45,943,609,454
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	38,760,901,062
COSTO FINANCIERO NETO	348,199,900
BALANCE PRIMARIO	7,530,908,292