

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2015

ENTIDAD: T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)	SECTOR: 18 Energía
--	----------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	581,418,062,007	TOTAL DE RECURSOS	581,418,062,007
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,863,692,045	GASTO CORRIENTE	471,715,197,503
CORRIENTES Y DE CAPITAL	382,471,641,903	SERVICIOS PERSONALES	21,673,133,063
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 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	5,769,885,163
OTRAS		DE OPERACIÓN	6,138,224,217
EXTERNAS		FLETES	16,155,046
VENTA DE SERVICIOS	381,223,936,419	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	357,563,822
INTERNAS	381,223,936,419	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	509,845,702
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	1,247,705,484	SEGUROS	80,998,536
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	5,173,661,111
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	8,988,454,471
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	556,092,634
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	434,359,293,118
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,132,724,255
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	176,028,580
SUBSIDIOS		OTROS	433,050,540,283
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	2,500,695,302
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,396,884,872
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	1,103,810,430
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	62,200,256,902
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	382,471,641,903	COSTO FINANCIERO BRUTO	65,593,622,937
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	194,082,728,059	INTERNOS	25,765,613,105
INTERNO	110,500,000,000	INTERESES	24,271,217,908
EXTERNO	83,582,728,059	OTROS	1,494,395,197
		EXTERNOS	39,828,009,832
		INTERESES	39,828,009,832
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,393,366,035
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	536,416,149,707
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	45,001,912,300

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-153,944,507,804
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	382,471,641,903
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	536,416,149,707
COSTO FINANCIERO NETO	62,200,256,902
BALANCE PRIMARIO	-91,744,250,902