

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica	SECTOR: 18 Energía
---	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	180,522,484,596	TOTAL DE RECURSOS	180,522,484,596
DISPONIBILIDAD INICIAL	952,466,419	GASTO CORRIENTE	173,317,369,139
CORRIENTES Y DE CAPITAL	179,595,152,981	SERVICIOS PERSONALES	8,563,500,398
VENTA DE BIENES	178,026,842,310	SUELDOS Y SALARIOS	4,504,790,770
INTERNAS	178,026,842,310	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	2,014,320,414
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	2,044,389,214
OTRAS	178,026,842,310	DE OPERACIÓN	9,471,464,684
EXTERNAS		FLETES	4,774,197,027
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,214,993,696
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	521,063,850
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	1,568,310,671	SEGUROS	181,793,240
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	2,779,416,871
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	2,926,069,897
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	161,560,516
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	152,194,773,644
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	144,087,410,901
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	5,367,178,844
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	422,460,263
SUBSIDIOS		OTROS	2,317,723,636
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	8,208,000,000
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,647,802,662
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	6,560,197,338
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	-1,955,350,962
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	179,595,152,981	COSTO FINANCIERO BRUTO	785,934,582
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-25,134,804	INTERNOS	785,934,582
INTERNO	-25,134,804	INTERESES	82,245,453
EXTERNO		OTROS	703,689,129
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,741,285,544
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	179,570,018,177
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	952,466,419

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	25,134,804
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	179,595,152,981
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	179,570,018,177
COSTO FINANCIERO NETO	-1,955,350,962
BALANCE PRIMARIO	-1,930,216,158