

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)	SECTOR: 18 Energía
---	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	645,343,463,088	TOTAL DE RECURSOS	645,343,463,088
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,086,195,558	GASTO CORRIENTE	174,228,079,228
CORRIENTES Y DE CAPITAL	438,257,267,530	SERVICIOS PERSONALES	90,050,304,943
VENTA DE BIENES	431,106,539,715	SUELDOS Y SALARIOS	46,001,089,942
INTERNAS	431,106,539,715	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	20,814,570,990
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	23,234,644,011
OTRAS	431,106,539,715	DE OPERACIÓN	40,119,079,064
EXTERNAS		FLETES	7,847,853,814
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	6,438,610,945
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	3,268,895,836
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	7,150,727,815	SEGUROS	3,454,825,290
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	19,108,893,179
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	43,155,074,285
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	903,620,936
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	
SUBSIDIOS		OTROS	
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	366,352,000,004
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,703,568,653
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	354,648,431,351
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	53,988,600,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	438,257,267,530	COSTO FINANCIERO BRUTO	58,706,561,383
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	195,000,000,000	INTERNOS	18,878,551,551
INTERNO	110,500,000,000	INTERESES	14,447,994,304
EXTERNO	84,500,000,000	OTROS	4,430,557,247
		EXTERNOS	39,828,009,832
		INTERESES	39,828,009,832
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	4,717,961,383
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	594,568,679,232
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	50,774,783,856

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-156,311,411,702
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	438,257,267,530
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	594,568,679,232
COSTO FINANCIERO NETO	53,988,600,000
BALANCE PRIMARIO	-102,322,811,702