

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2014

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	416,734,340,491	TOTAL DE RECURSOS	416,734,340,491
DISPONIBILIDAD INICIAL	45,650,426,014	GASTO CORRIENTE	295,993,485,480
CORRIENTES Y DE CAPITAL	239,503,768,864	SERVICIOS PERSONALES	20,511,657,085
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	11,070,202,698
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	3,952,786,577
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE		OTROS	5,488,667,810
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		DE OPERACIÓN	6,616,446,057
OTRAS		FLETES	24,787,945
EXTERNAS	239,331,678,874	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	315,060,336
VENTA DE SERVICIOS	239,331,678,874	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	389,230,952
INTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
EXTERNAS		SEGUROS	79,422,361
INGRESOS DIVERSOS	172,089,990	OTROS	5,807,944,463
VENTA DE INVERSIONES		PENSIONES Y JUBILACIONES	7,907,849,053
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTRAS EROGACIONES	396,462,915
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	260,561,070,370
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,123,014,568
POR CUENTA DE TERCEROS		SERVICIOS CORPORATIVOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	97,617,048
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTROS	259,340,438,754
SUBSIDIOS		INVERSIÓN FÍSICA	2,189,362,943
CORRIENTES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,388,787,786
DE CAPITAL		OBRA PÚBLICA	800,575,157
APOYOS FISCALES		OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES		INVERSIÓN FINANCIERA	
OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INVERSIÓN FÍSICA		ADQUISICIÓN DE VALORES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
INVERSIÓN FINANCIERA		COSTO FINANCIERO NETO	52,781,786,282
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		COSTO FINANCIERO BRUTO	56,821,457,142
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	239,503,768,864	INTERNOS	26,521,859,976
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	131,580,145,613	INTERESES	21,533,742,248
INTERNO	73,403,834,588	OTROS	4,988,117,728
EXTERNO	58,176,311,025	EXTERNOS	30,299,597,166
		INTERESES	30,299,597,166
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	4,039,670,860
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	350,964,634,705
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	65,769,705,786

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-111,460,865,841
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	239,503,768,864
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	350,964,634,705
COSTO FINANCIERO NETO	52,781,786,282
BALANCE PRIMARIO	-58,679,079,559