

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2014

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	638,789,744,799	TOTAL DE RECURSOS	638,789,744,799
DISPONIBILIDAD INICIAL	51,433,217,332	GASTO CORRIENTE	164,148,835,856
CORRIENTES Y DE CAPITAL	462,357,517,015	SERVICIOS PERSONALES	85,485,682,519
VENTA DE BIENES	453,234,907,526	SUELDOS Y SALARIOS	45,385,489,702
INTERNAS	453,234,907,526	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	18,536,126,131
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	21,564,066,686
OTRAS	453,234,907,526	DE OPERACIÓN	39,903,518,801
EXTERNAS		FLETES	9,831,633,098
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,484,501,890
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	2,436,777,443
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	9,122,609,489	SEGUROS	3,256,233,131
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	20,894,373,239
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	38,119,062,731
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	640,571,805
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	357,527,393,382
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,852,849,306
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	338,674,544,076
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	45,561,018,457
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	462,357,517,015	COSTO FINANCIERO BRUTO	50,909,675,077
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	124,999,010,452	INTERNOS	20,412,277,585
INTERNO	73,403,834,588	INTERESES	12,292,365,833
EXTERNO	51,595,175,864	OTROS	8,119,911,752
		EXTERNOS	30,497,397,492
		INTERESES	30,497,397,492
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	5,348,656,620
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	567,237,247,695
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	71,552,497,104

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-104,879,730,680
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	462,357,517,015
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	567,237,247,695
COSTO FINANCIERO NETO	45,561,018,457
BALANCE PRIMARIO	-59,318,712,223