

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2014

ENTIDAD: T4L Pemex-Exploración y Producción	SECTOR: 18 Energía
--	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	492,610,244,941	TOTAL DE RECURSOS	492,610,244,941
DISPONIBILIDAD INICIAL	23,882,958	GASTO CORRIENTE	149,546,110,819
CORRIENTES Y DE CAPITAL	365,889,106,695	SERVICIOS PERSONALES	21,727,261,591
VENTA DE BIENES	364,751,639,937	SUELDOS Y SALARIOS	11,491,622,647
INTERNAS	364,751,639,937	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	4,497,981,460
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	5,737,657,484
OTRAS	364,751,639,937	DE OPERACIÓN	7,104,965,455
EXTERNAS		FLETES	687,204,710
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	521,435,719
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	797,742,292
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	1,137,466,758	SEGUROS	1,743,961,477
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	3,354,621,257
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	11,521,247,667
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	8,716,346
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	109,183,919,760
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	37,698,531,231
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	16,962,334,506
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTERORGANISMOS	1,095,688,809
SUBSIDIOS		OTROS	53,427,385,214
CORRIENTES		INVERSIÓN FÍSICA	301,695,187,690
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,929,476,041
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	289,765,711,649
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	41,345,063,474
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	365,889,106,695	COSTO FINANCIERO BRUTO	48,901,056,530
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	126,697,255,288	INTERNOS	48,703,256,204
INTERNO	133,278,390,449	INTERESES	48,001,758,993
EXTERNO	-6,581,135,161	OTROS	701,497,211
		EXTERNOS	197,800,326
		INTERESES	197,800,326
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	7,555,993,056
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	492,586,361,983
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	23,882,958

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-126,697,255,288
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	365,889,106,695
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	492,586,361,983
COSTO FINANCIERO NETO	41,345,063,474
BALANCE PRIMARIO	-85,352,191,814