

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX**

( pesos )

ENERO DE 2014

<b>ENTIDAD: T4M Pemex-Refinación</b>	<b>SECTOR: 18 Energía</b>
--------------------------------------	---------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>697,859,468,461</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>697,859,468,461</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,976,574,345	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>633,732,995,111</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>628,332,798,172</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,550,374,344</b>
VENTA DE BIENES	622,422,791,943	SUELDOS Y SALARIOS	14,580,590,252
INTERNAS	622,422,791,943	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	6,421,733,414
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	6,548,050,678
OTRAS	622,422,791,943	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>16,366,802,742</b>
EXTERNAS		FLETES	5,948,572,866
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,935,373,188
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	662,259,457
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS	5,910,006,229	SEGUROS	1,078,466,980
VENTA DE INVERSIONES		OTROS	6,742,130,251
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>12,729,524,956</b>
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>15,651,272</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTERORGANISMOS</b>	<b>577,070,641,797</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	561,122,426,421
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	15,215,771,172
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTERORGANISMOS	732,444,204
SUBSIDIOS		OTROS	40,698,755,548
CORRIENTES		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,953,611,387
APOYOS FISCALES		OBRA PÚBLICA	37,745,144,161
CORRIENTES		OTRAS EROGACIONES	
OTROS		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INVERSIÓN FÍSICA		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		ADQUISICIÓN DE VALORES	
INVERSIÓN FINANCIERA		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>18,451,143,457</b>
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>628,332,798,172</b>	COSTO FINANCIERO BRUTO	18,451,143,457
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>64,550,095,944</b>	INTERNOS	18,451,143,457
INTERNO	64,550,095,944	INTERESES	17,348,003,330
EXTERNO		OTROS	1,103,140,127
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>692,882,894,116</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4,976,574,345</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-64,550,095,944</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	628,332,798,172
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	692,882,894,116
COSTO FINANCIERO NETO	<b>18,451,143,457</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-46,098,952,487</b>