

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

DICIEMBRE 2018

ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	652,519,881,145	TOTAL DE RECURSOS	652,519,881,145
DISPONIBILIDAD INICIAL	156,824,128,999	GASTO CORRIENTE	289,736,425,310
CORRIENTES Y DE CAPITAL	380,381,022,770	SERVICIOS PERSONALES	32,416,936,038
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	18,450,699,303
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	8,649,062,228
EXTERNAS		OTROS	5,317,174,507
VENTA DE SERVICIOS	344,325,722,770	DE OPERACIÓN	4,757,688,734
INTERNAS	344,325,722,770	FLETES	13,980,639
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	348,129,200
INGRESOS DIVERSOS	36,055,300,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	472,146,691
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	73,808,007
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	3,849,624,197
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	934,884,382
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	251,626,916,156
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,646,200,130
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	248,980,716,026
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	15,829,183,042
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	107,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	4,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	380,381,022,770	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	115,314,729,376	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	4,468,082,936	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	110,846,646,440	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	142,668,143,794
		COSTO FINANCIERO BRUTO	145,425,937,333
		INTERNOS	48,361,336,053
		INTERESES	46,098,925,659
		OTROS	2,262,410,394
		EXTERNOS	97,064,601,280
		INTERESES	97,064,601,280
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,757,793,539
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	448,340,752,146
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	204,179,128,999

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-67,959,729,376
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	380,381,022,770
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	448,340,752,146
COSTO FINANCIERO NETO	142,668,143,794
BALANCE PRIMARIO	74,708,414,418