

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: T9G Pemex Exploración y Producción

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 455,614,958,186 | TOTAL DE RECURSOS | 455,614,958,186 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 24,401,392,556 | GASTO CORRIENTE | 35,657,390,300 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 395,490,854,034 | SERVICIOS PERSONALES | 19,691,929,388 |
| VENTA DE BIENES | 395,490,854,034 | SUELDOS Y SALARIOS | 9,075,588,857 |
| INTERNAS | 395,490,854,034 | GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL | 6,533,766,693 |
| EXTERNAS | | OTROS | 4,082,573,838 |
| VENTA DE SERVICIOS | | DE OPERACIÓN | 18,986,489,938 |
| INTERNAS | | FLETES | 644,932,952 |
| EXTERNAS | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS | 282,421,230 |
| INGRESOS DIVERSOS | | SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS | 203,883,050 |
| VENTA DE INVERSIONES | | SEGUROS | 4,286,578,433 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | | OTROS | 13,568,674,273 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | OTRAS EROGACIONES | 549,823,520 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | OPERACIONES INTEREMPRESAS | -3,570,862,546 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 52,993,428,762 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | SERVICIOS CORPORATIVOS | 39,373,060,548 |
| TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES | | SERVICIOS INTEREMPRESAS | 7,298,502,636 |
| CORRIENTES | | OTROS | -103,235,854,492 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 19,410,186,448 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INVERSIÓN FÍSICA | 269,859,000,000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 394,951,100 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | OBRA PÚBLICA | 268,773,461,880 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 395,490,854,034 | OTRAS EROGACIONES | 690,587,020 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 35,722,711,596 | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| INTERNO | 37,607,368,056 | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | |
| EXTERNO | -1,884,656,460 | ADQUISICIÓN DE VALORES | |
| | | OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA | |
| | | COSTO FINANCIERO NETO | 106,286,998,882 |
| | | COSTO FINANCIERO BRUTO | 122,209,713,657 |
| | | INTERNOS | 120,232,986,277 |
| | | INTERESES | 119,634,292,981 |
| | | OTROS | 598,693,296 |
| | | EXTERNOS | 1,976,727,380 |
| | | INTERESES | 1,976,727,380 |
| | | OTROS | |
| | | OTROS | |
| | | INGRESOS POR INTERESES | 15,922,714,775 |
| | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | |
| | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 431,213,565,630 |
| | | ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| | | ORDINARIOS | |
| | | EXTRAORDINARIOS | |
| | | DISPONIBILIDAD FINAL | 24,401,392,556 |

| BALANCE | MONTO |
|---------------------------|------------------------|
| BALANCE FINANCIERO | -35,722,711,596 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 395,490,854,034 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 431,213,565,630 |
| COSTO FINANCIERO NETO | 106,286,998,882 |
| BALANCE PRIMARIO | 70,564,287,286 |