

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	6,629,406,073	TOTAL DE RECURSOS	6,629,406,073
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	4,615,976,089
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,738,468,321	SERVICIOS PERSONALES	77,610,993
VENTA DE BIENES	3,738,468,321	SUELDOS Y SALARIOS	34,805,069
INTERNAS	3,738,468,321	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	30,090,739
EXTERNAS		OTROS	12,715,185
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	431,483,623
INTERNAS		FLETES	42,168,000
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	157,145,044
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	9,197,674
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	23,444,110
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	199,528,795
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	4,106,881,473
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,343,112,772
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	478,136,292
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	1,285,632,409
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	1,069,270,123
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	1,069,270,123
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3,738,468,321	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	2,890,937,752	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	2,890,937,752	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	944,159,861
		COSTO FINANCIERO BRUTO	947,008,385
		INTERNOS	947,008,385
		INTERESES	946,650,833
		OTROS	357,552
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,848,524
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	6,629,406,073
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-2,890,937,752
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3,738,468,321
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	6,629,406,073
COSTO FINANCIERO NETO	944,159,861
BALANCE PRIMARIO	-1,946,777,891