

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: T9K Pemex Logística

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	71,317,398,050	TOTAL DE RECURSOS	71,317,398,050
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	69,155,505,326
CORRIENTES Y DE CAPITAL	71,317,398,050	SERVICIOS PERSONALES	16,177,111,694
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	7,591,890,544
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	5,770,616,184
EXTERNAS		OTROS	2,814,604,966
VENTA DE SERVICIOS	70,627,398,050	DE OPERACIÓN	3,535,257,120
INTERNAS	70,627,398,050	FLETES	292,872,118
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	418,834,482
INGRESOS DIVERSOS	690,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	230,905,638
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	1,036,244,226
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,556,400,656
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	6,600,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	49,436,536,512
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	7,838,785,302
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	7,262,635,920
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	8,356,610,652
CORRIENTES		OTROS	25,978,504,638
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	3,135,453,107
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106,232,071
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	3,029,221,036
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	71,317,398,050	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-973,560,383
		COSTO FINANCIERO BRUTO	156,293,692
		INTERNOS	74,954,652
		INTERESES	
		OTROS	74,954,652
		EXTERNOS	81,339,040
		INTERESES	81,339,040
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	1,129,854,075
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	71,317,398,050
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	71,317,398,050
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	71,317,398,050
COSTO FINANCIERO NETO	-973,560,383
BALANCE PRIMARIO	-973,560,383