

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	444,871,612,778	TOTAL DE RECURSOS	444,871,612,778
DISPONIBILIDAD INICIAL	48,768,797,913	GASTO CORRIENTE	281,977,526,516
CORRIENTES Y DE CAPITAL	358,495,446,809	SERVICIOS PERSONALES	28,005,226,085
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	13,056,158,927
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	8,732,460,872
EXTERNAS		OTROS	6,216,606,286
VENTA DE SERVICIOS	274,438,973,202	DE OPERACIÓN	7,610,273,572
INTERNAS	274,438,973,202	FLETES	12,716,533
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	937,296,504
INGRESOS DIVERSOS	84,056,473,607	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	490,361,477
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	80,778,516
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	6,089,120,542
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	374,412,995
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	245,987,613,864
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	1,212,391,329
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	244,775,222,535
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	14,690,542,307
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	332,168,134
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	214,579,740
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	117,588,394
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	358,495,446,809	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	37,607,368,056	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	10,124,992,316	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	27,482,375,740	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	126,726,077,908
		COSTO FINANCIERO BRUTO	143,107,321,336
		INTERNOS	43,762,031,236
		INTERESES	39,226,762,052
		OTROS	4,535,269,184
		EXTERNOS	99,345,290,100
		INTERESES	99,345,290,100
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	16,381,243,428
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	423,726,314,865
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	21,145,297,913

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-65,230,868,056
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	358,495,446,809
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	423,726,314,865
COSTO FINANCIERO NETO	126,726,077,908
BALANCE PRIMARIO	61,495,209,852