

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	746,298,875,764	TOTAL DE RECURSOS	746,298,875,764
DISPONIBILIDAD INICIAL	136,763,862,305	GASTO CORRIENTE	126,925,656,028
CORRIENTES Y DE CAPITAL	574,535,013,459	SERVICIOS PERSONALES	93,746,880,731
VENTA DE BIENES	479,448,338,094	SUELDOS Y SALARIOS	43,255,270,120
INTERNAS	479,448,338,094	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	31,691,733,716
EXTERNAS		OTROS	18,799,876,895
VENTA DE SERVICIOS	5,340,201,754	DE OPERACIÓN	32,097,938,782
INTERNAS	5,340,201,754	FLETES	992,689,603
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,795,697,260
INGRESOS DIVERSOS	89,746,473,611	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	934,347,839
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	6,046,941,167
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	22,328,262,913
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	1,080,836,515
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	63,894,954,677
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	291,347,798,454
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,629,708,070
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	288,027,503,364
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	574,535,013,459	OTRAS EROGACIONES	690,587,020
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	35,000,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	41,256,604,300
INTERNO	10,000,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	25,000,000,000	ADQUISICIÓN DE VALORES	41,256,604,300
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	113,733,500,000
		COSTO FINANCIERO BRUTO	130,204,500,000
		INTERNOS	28,152,662,760
		INTERESES	22,326,162,760
		OTROS	5,826,500,000
		EXTERNOS	102,051,837,240
		INTERESES	102,051,837,240
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	16,471,000,000
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	637,158,513,459
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	109,140,362,305

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-62,623,500,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	574,535,013,459
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	637,158,513,459
COSTO FINANCIERO NETO	113,733,500,000
BALANCE PRIMARIO	51,110,000,000