

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	7,704,627,296	TOTAL DE RECURSOS	7,704,627,296
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	3,717,419,038
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,674,936,067	SERVICIOS PERSONALES	1,123,220,835
VENTA DE BIENES	1,157,973,763	SUELDOS Y SALARIOS	537,525,955
INTERNAS	1,157,973,763	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	437,782,475
EXTERNAS		OTROS	147,912,405
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	375,562,001
INTERNAS		FLETES	29,360,000
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	120,373,713
INGRESOS DIVERSOS	516,962,304	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	27,062,823
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	198,765,465
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	2,218,636,202
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,706,580,753
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	476,887,464
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	35,167,985
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	33,000,000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	200,240,243
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	200,240,243
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,674,936,067	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	6,029,691,229	INVERSIÓN FINANCIERA	2,484,354,763
INTERNO	6,029,691,229	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	2,484,354,763
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	1,269,613,252
		COSTO FINANCIERO BRUTO	1,273,350,892
		INTERNOS	1,273,350,892
		INTERESES	1,273,266,400
		OTROS	84,492
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	3,737,640
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	7,704,627,296
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-6,029,691,229
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,674,936,067
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	7,704,627,296
COSTO FINANCIERO NETO	1,269,613,252
BALANCE PRIMARIO	-4,760,077,977