

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: T9K Pemex Logística

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	81,895,636,644	TOTAL DE RECURSOS	81,895,636,644
DISPONIBILIDAD INICIAL	242,723,594	GASTO CORRIENTE	80,016,072,484
CORRIENTES Y DE CAPITAL	81,652,913,050	SERVICIOS PERSONALES	16,910,871,783
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	8,335,032,567
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	5,671,902,685
EXTERNAS		OTROS	2,903,936,531
VENTA DE SERVICIOS	81,429,174,178	DE OPERACIÓN	3,993,224,640
INTERNAS	81,429,174,178	FLETES	377,191,770
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	524,959,490
INGRESOS DIVERSOS	223,738,872	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	101,541,198
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	997,028,085
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,992,504,097
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	8,900,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	59,103,076,061
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	28,796,688,307
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	7,243,666,800
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	13,464,811,416
CORRIENTES		OTROS	9,597,909,538
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	190,124,719
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	3,192,847,979
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	116,083,765
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	3,076,764,214
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	81,652,913,050	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-1,746,132,132
		COSTO FINANCIERO BRUTO	94,161,315
		INTERNOS	48,463,668
		INTERESES	
		OTROS	48,463,668
		EXTERNOS	45,697,647
		INTERESES	45,697,647
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	1,840,293,447
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	81,652,913,050
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	242,723,594

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	81,652,913,050
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	81,652,913,050
COSTO FINANCIERO NETO	-1,746,132,132
BALANCE PRIMARIO	-1,746,132,132