

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( pesos )

SEPTIEMBRE DE 2020

**ENTIDAD: T9N Pemex Corporativo**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>443,677,906,485</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>443,677,906,485</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	50,000,000,000	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>271,508,242,914</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>346,176,146,784</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,547,983,988</b>
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	15,955,724,554
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	8,956,211,661
EXTERNAS		OTROS	6,636,047,773
VENTA DE SERVICIOS	287,579,683,005	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>10,475,163,566</b>
INTERNAS	287,579,683,005	FLETES	19,596,382
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	1,006,013,551
INGRESOS DIVERSOS	58,596,463,779	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	613,315,047
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	80,461,674
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	8,755,776,912
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>378,035,788</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>229,107,059,572</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,093,875,281
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	228,013,184,291
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>14,128,069,201</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>375,166,330</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	125,031,950
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	250,134,380
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>346,176,146,784</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>47,501,759,701</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO	22,132,305,987	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	25,369,453,714	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>155,486,253,239</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	160,388,360,939
		INTERNOS	37,704,159,780
		INTERESES	29,475,224,556
		OTROS	8,228,935,224
		EXTERNOS	122,684,201,159
		INTERESES	122,684,201,159
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	4,902,107,700
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>441,497,731,684</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2,180,174,801</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>-95,321,584,900</b>
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	346,176,146,784
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	441,497,731,684
COSTO FINANCIERO NETO	155,486,253,239
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>60,164,668,339</b>