

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
TOTAL DE RECURSOS	443,677,906,485	TOTAL DE RECURSOS	443,677,906,485
DISPONIBILIDAD INICIAL	50,000,000,000	GASTO CORRIENTE	271,508,242,914
CORRIENTES Y DE CAPITAL	346,176,146,784	SERVICIOS PERSONALES	31,547,983,988
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	DE OPERACIÓN	10,475,163,566
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		OTRAS EROGACIONES	378,035,788
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	229,107,059,572
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1,093,875,281
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	228,013,184,291
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	14,128,069,201
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	375,166,330
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	125,031,950
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	250,134,380
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	346,176,146,784	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	47,501,759,701	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	22,132,305,987	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	25,369,453,714	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	155,486,253,239
		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	
		INGRESOS POR INTERESES	4,902,107,700
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	441,497,731,684
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	2,180,174,801

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-95,321,584,900
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
BALANCE PRIMARIO	60,164,668,339