

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

PEMEX
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	735,890,278,948	TOTAL DE RECURSOS	735,890,278,948
DISPONIBILIDAD INICIAL	97,353,713,110	GASTO CORRIENTE	126,633,447,001
CORRIENTES Y DE CAPITAL	593,669,391,037	SERVICIOS PERSONALES	93,632,929,374
VENTA DE BIENES	521,857,926,634	SUELDOS Y SALARIOS	46,814,173,247
INTERNAS	521,857,926,634	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	27,616,347,646
EXTERNAS		OTROS	19,202,408,481
VENTA DE SERVICIOS	7,900,346,820	DE OPERACIÓN	31,898,493,610
INTERNAS	7,900,346,820	FLETES	1,730,136,580
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	5,062,938,472
INGRESOS DIVERSOS	63,911,117,583	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	982,230,879
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	7,299,906,745
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	16,823,280,934
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	1,102,024,017
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	65,351,107,760
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	305,079,161,642
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,745,137,955
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	300,515,038,360
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	593,669,391,037	OTRAS EROGACIONES	818,985,327
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	44,867,174,801	INVERSIÓN FINANCIERA	47,534,354,763
INTERNO	22,000,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	22,867,174,801	ADQUISICIÓN DE VALORES	47,534,354,763
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	141,758,319,871
		COSTO FINANCIERO BRUTO	150,758,319,871
		INTERNOS	25,450,751,630
		INTERESES	14,830,946,630
		OTROS	10,619,805,000
		EXTERNOS	125,307,568,241
		INTERESES	125,307,568,241
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	9,000,000,000
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	686,356,391,037
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	49,533,887,911

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-92,687,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	593,669,391,037
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	686,356,391,037
COSTO FINANCIERO NETO	141,758,319,871
BALANCE PRIMARIO	49,071,319,871