

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: T9M Pemex Transformación Industrial

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	749,218,795,013	TOTAL DE RECURSOS	749,218,795,013
DISPONIBILIDAD INICIAL	46,809,330,983	GASTO CORRIENTE	606,765,440,694
CORRIENTES Y DE CAPITAL	708,316,709,763	SERVICIOS PERSONALES	27,232,386,320
VENTA DE BIENES	701,791,858,935	SUELDOS Y SALARIOS	13,930,642,635
INTERNAS	701,791,858,935	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	8,732,382,871
EXTERNAS		OTROS	4,569,360,814
VENTA DE SERVICIOS	3,200,116,896	DE OPERACIÓN	9,551,240,848
INTERNAS	3,200,116,896	FLETES	652,431,276
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	3,310,949,392
INGRESOS DIVERSOS	3,324,733,932	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	239,805,282
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	685,722,246
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	4,662,332,652
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	150,976,053
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	569,830,837,473
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	497,646,989,457
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	16,463,793,696
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	55,720,054,320
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	30,499,997,956
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	11,451,907,090
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,981,192,981
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	8,470,714,109
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	708,316,709,763	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-5,907,245,733	INVERSIÓN FINANCIERA	45,050,000,000
INTERNO	-5,247,064,290	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	-660,181,443	ADQUISICIÓN DE VALORES	45,050,000,000
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	8,642,118,290
		COSTO FINANCIERO BRUTO	8,751,874,418
		INTERNOS	8,035,626,921
		INTERESES	7,486,204,581
		OTROS	549,422,340
		EXTERNOS	716,247,497
		INTERESES	716,247,497
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	109,756,128
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	702,409,464,030
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	46,809,330,983

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	5,907,245,733
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	708,316,709,763
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	702,409,464,030
COSTO FINANCIERO NETO	8,642,118,290
BALANCE PRIMARIO	14,549,364,023