

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PEMEX**

( PESOS )

SEPTIEMBRE DE 2016

<b>ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes</b>
---

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,591,982,102</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,591,982,102</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	113,043,824	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>5,082,023,193</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>5,478,938,278</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,098,534</b>
VENTA DE BIENES	5,355,938,278	SUELDOS Y SALARIOS	9,786,062
INTERNAS	5,355,938,278	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,942,555
EXTERNAS		OTROS	1,369,917
VENTA DE SERVICIOS		<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>229,000,000</b>
INTERNAS		FLETES	22,948,821
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INGRESOS DIVERSOS	123,000,000	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	19,518,115
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	186,533,064
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>OPERACIONES INTEREMPRESAS</b>	<b>4,839,924,659</b>
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,820,593,718
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
<b>TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES</b>		SERVICIOS INTEREMPRESAS	2,400,000,000
CORRIENTES		OTROS	-380,669,059
INVERSIÓN FÍSICA		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>444,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	444,000,000
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>5,478,938,278</b>	OTRAS EROGACIONES	
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>-47,084,915</b>
		COSTO FINANCIERO BRUTO	523,945
		INTERNOS	523,945
		INTERESES	
		OTROS	523,945
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	47,608,860
		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>5,478,938,278</b>
		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>113,043,824</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	5,478,938,278
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	5,478,938,278
COSTO FINANCIERO NETO	-47,084,915
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-47,084,915</b>