

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	5,462,988,400	TOTAL DE RECURSOS	5,462,988,400
DISPONIBILIDAD INICIAL	113,043,824	GASTO CORRIENTE	4,951,951,359
CORRIENTES Y DE CAPITAL	5,349,944,576	SERVICIOS PERSONALES	13,098,534
VENTA DE BIENES	5,226,944,576	SUELDOS Y SALARIOS	9,786,062
INTERNAS	5,226,944,576	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	1,942,555
EXTERNAS		OTROS	1,369,917
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	229,000,000
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		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	4,709,852,825
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2,998,190,145
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	403,476,633
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	2,400,000,000
CORRIENTES		OTROS	-1,091,813,953
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	444,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	444,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	5,349,944,576	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-46,006,783
		COSTO FINANCIERO BRUTO	523,945
		INTERNOS	523,945
		INTERESES	
		OTROS	523,945
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	46,530,728
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	5,349,944,576
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	113,043,824

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	5,349,944,576
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	5,349,944,576
COSTO FINANCIERO NETO	-46,006,783
BALANCE PRIMARIO	-46,006,783