

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	11,180,772,775	TOTAL DE RECURSOS	11,180,772,775
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	10,699,501,900
CORRIENTES Y DE CAPITAL	11,180,772,775	SERVICIOS PERSONALES	1,062,104,879
VENTA DE BIENES	11,168,493,207	SUELDOS Y SALARIOS	556,512,965
INTERNAS	11,168,493,207	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	238,318,010
EXTERNAS		OTROS	267,273,904
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	442,810,718
INTERNAS		FLETES	200,224,204
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	33,283,517
INGRESOS DIVERSOS	12,279,568	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	3,358,478
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	54,311,267
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	151,633,252
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	9,194,586,303
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	3,904,895,801
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	381,905,337
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	4,907,785,165
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	525,042,920
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	190,166,206
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	334,876,714
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	11,180,772,775	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	-43,772,045
		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	43,772,045
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	11,180,772,775
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	11,180,772,775
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	11,180,772,775
COSTO FINANCIERO NETO	-43,772,045
BALANCE PRIMARIO	-43,772,045