

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____ Pemex Fertilizantes

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,861,845,706	1,322,776,918	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,176,025,027	731,523,572
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	426,299,830	320,762,083
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	847,164,509	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,775,776,362	1,297,042,555	Otras Aplicaciones de Inversión	-97,439,312	410,761,489
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,176,025,027	-731,523,572
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	1,440,727,109	1,879,342,104
Otros Orígenes de Operación	86,069,344	25,734,363	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,137,304,241	1,717,013,730	Interno	0	0
Servicios Personales	27,607,483	5,173,355	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,987,423,540	730,528,362	Otros Orígenes de Financiamiento	1,440,727,109	1,879,342,104
Servicios Generales	2,024,818,065	970,160,490	Aplicación	-20,506,421	733,420,843
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-20,506,421	733,420,843
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,461,233,530	1,145,921,261
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,749,968	20,160,877
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,160,877	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,910,845	20,160,877
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	97,455,153	11,151,523			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-275,458,535	-394,236,812			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: C.P. Carlos Monsivais Aguilar
Encargado de la Contabilidad de las EPS

Elaboró: Lic. Jose Leovigildo Rodriguez Rodriguez
Contabilidad de Pemex Fertilizantes