

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	8,718,284,305	TOTAL DE RECURSOS	8,718,284,305
DISPONIBILIDAD INICIAL	55,204,958	GASTO CORRIENTE	7,971,569,677
CORRIENTES Y DE CAPITAL	8,663,079,347	SERVICIOS PERSONALES	62,205,292
VENTA DE BIENES	8,663,079,347	SUELDOS Y SALARIOS	19,963,875
INTERNAS	8,663,079,347	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	12,487,855
EXTERNAS		OTROS	29,753,562
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	179,794,708
INTERNAS		FLETES	40,100,000
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	15,932,534
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	4,479,112
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	18,735,483
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	100,547,579
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	7,729,569,677
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	3,913,729,091
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	540,974,424
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	2,952,842,387
CORRIENTES		OTROS	322,023,775
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	444,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	79,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	365,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	8,663,079,347	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	247,509,670
		COSTO FINANCIERO BRUTO	249,654,425
		INTERNOS	249,654,425
		INTERESES	248,966,364
		OTROS	688,061
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	2,144,755
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	8,663,079,347
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	55,204,958

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	8,663,079,347
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	8,663,079,347
COSTO FINANCIERO NETO	247,509,670
BALANCE PRIMARIO	247,509,670