

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

DICIEMBRE 2018

ENTIDAD: T9I Pemex Fertilizantes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	9,447,379,238	TOTAL DE RECURSOS	9,447,379,238
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	8,132,886,168
CORRIENTES Y DE CAPITAL	5,904,395,557	SERVICIOS PERSONALES	1,108,424,539
VENTA DE BIENES	5,904,395,557	SUELDOS Y SALARIOS	631,667,172
INTERNAS	5,904,395,557	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	359,344,789
EXTERNAS		OTROS	117,412,578
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	124,252,461
INTERNAS		FLETES	7,508,256
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	21,587,864
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	13,193
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	29,907,415
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	65,235,733
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	6,900,209,168
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	5,001,898,764
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	429,655,056
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	1,468,655,348
CORRIENTES		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	500,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,071,637
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	467,928,363
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	5,904,395,557	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	3,542,983,681	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	3,542,983,681	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	814,493,070
		COSTO FINANCIERO BRUTO	816,086,426
		INTERNOS	816,086,426
		INTERESES	815,613,021
		OTROS	473,405
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	1,593,356
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	9,447,379,238
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-3,542,983,681
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	5,904,395,557
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	9,447,379,238
COSTO FINANCIERO NETO	814,493,070
BALANCE PRIMARIO	-2,728,490,611