

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

Ente Público: Pemex Fertilizantes

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,879,491,160</b>	<b>4,861,845,706</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>5,311,153,848</b>	<b>1,176,025,027</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,292,979	426,299,830
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,870,083,745	847,164,509
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,795,195,585	4,775,776,362	Otras Aplicaciones de Inversión	243,777,124	-97,439,312
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,311,153,848</b>	<b>-1,176,025,027</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>3,771,490,405</b>	<b>1,440,727,109</b>
Otros Orígenes de Operación	84,295,575	86,069,344	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,056,937,065</b>	<b>5,137,304,241</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	53,784,786	27,607,483	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,622,201,913	2,987,423,540	Otros Orígenes de Financiamiento	3,771,490,405	1,440,727,109
Servicios Generales	1,813,234,837	2,024,818,065	<b>Aplicación</b>	<b>1,276,500,097</b>	<b>-20,506,421</b>
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	1,276,500,097	-20,506,421
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,494,990,308</b>	<b>1,461,233,530</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,390,555</b>	<b>9,749,968</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,910,845</b>	<b>20,160,877</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,301,400</b>	<b>29,910,845</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-3,432,284,471	97,455,153			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,822,554,095</b>	<b>-275,458,535</b>			

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  
Contabilidad Otros Negocios y Seguimiento Financiero PIL

Elaboró: Lic. Jaime Cruz Alvarez  
Contabilidad de Pemex Fertilizantes