

# PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

## CUENTA PÚBLICA 2014 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (PESOS)

Ente Público:

PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,532,361,128,457</b>	<b>3,492,041,739,597</b>	<b>Origen</b>	<b>12,368,125,720</b>	<b>28,564,289,139</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,664,025	103,370,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	12,347,461,695	28,460,918,588
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>195,763,218,230</b>	<b>188,638,756,835</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,736,618,937	188,474,185,544
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,134,518,673,847	1,250,321,925,596	Otras Aplicaciones de Inversión	26,599,293	164,571,291
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-183,395,092,510</b>	<b>-160,074,467,696</b>
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Origen</b>	<b>202,496,386,908</b>	<b>138,333,084,284</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	202,496,386,908	138,333,084,284
Otros Orígenes de Operación	2,397,842,454,610	2,241,719,814,001	Interno	202,496,386,908	138,333,084,284
<b>Aplicación</b>	<b>3,467,422,507,034</b>	<b>3,244,700,973,787</b>	Externo	0	0
Servicios Personales	290,508,186,736	267,969,295,889	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	89,613,570,071	68,545,243,857	<b>Aplicación</b>	<b>83,235,031,737</b>	<b>219,519,662,737</b>
Servicios Generales	18,361,105,709	11,292,614,823	Servicios de la Deuda	83,235,031,737	108,396,088,865
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	83,235,031,737	108,396,088,865
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	111,123,573,872
Ayudas Sociales	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>119,261,355,171</b>	<b>-81,186,578,453</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>804,884,084</b>	<b>6,079,719,661</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,123,560,542</b>	<b>43,840,881</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,928,444,626</b>	<b>6,123,560,542</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,068,939,644,518	2,896,893,819,218			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,938,621,423</b>	<b>247,340,765,810</b>			

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

Autorizó: Lic. Oscar Ducoing Peña  
Gerente de Recursos Financieros

Elaboró: C.P. Victorio Linares Mantilla  
E.D. Subgerencia de Operación Financiera