

PEMEX-REFINACIÓN

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

Ente Público:

PEMEX-REFINACIÓN

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	891,310,900,266	911,560,048,111	Origen	1,859,257,622	8,231,388,931
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	1,859,257,622	8,231,388,931
Derechos	0	0	Aplicación	44,502,767,626	26,874,041,744
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,338,220,543	27,824,343,606
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,164,547,083	-950,301,862
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	840,541,887,298	810,023,087,040	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	-42,643,510,004	-18,642,652,813
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	8,064,594,553	433,823,649
Otros Orígenes de Operación	50,769,012,968	101,536,961,071	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,123,251,834,788	878,774,004,734	Interno	0	0
Servicios Personales	28,131,259,198	35,602,177,109	Externo	0	0
Materiales y Suministros	912,533,446,327	907,189,224,678	Otros Orígenes de Financiamiento	8,064,594,553	433,823,649
Servicios Generales	1,420,658,564	29,003,582,915	Aplicación	-266,544,796,117	16,063,982,013
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	-266,544,796,117	16,063,982,013
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	274,609,390,670	-15,630,158,364
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	181,166,470,699	-93,020,979,968	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,946,144	-1,486,767,800
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,672,266,755	6,159,034,555
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,697,212,899	4,672,266,755
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-231,940,934,522	32,786,043,377			

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

Autorizó: LIC. ARMANDO GARCIA ESPINOSA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: LIC. ALBERTO VERDUZCO HERNANDEZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS