

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)
PEMEX-REFINACIÓN

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	552,082,663,441	891,310,900,266	Origen	22,963,437	1,859,257,622
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	22,963,437	1,859,257,622
Derechos	0	0	Aplicación	27,958,089,895	44,502,767,626
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,599,096,722	36,338,220,543
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	-1,641,006,827	8,164,547,083
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	544,740,165,890	840,541,887,298	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 Pado	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,935,126,458	-42,643,510,004
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	-4,235,092,698	8,064,594,553
Otros Orígenes de Operación	7,342,497,551	50,769,012,968	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	595,684,563,637	1,123,251,834,788	Interno	0	0
Servicios Personales	20,595,324,661	28,131,259,198	Externo	0	0
Materiales y Suministros	538,800,551,290	912,533,446,327	Otros Orígenes de Financiamiento	-4,235,092,698	8,064,594,553
Servicios Generales	36,288,687,686	1,420,658,564	Aplicación	-78,117,488,296	-266,544,796,117
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	-78,117,488,296	-266,544,796,117
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,882,395,598	274,609,390,670
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	181,166,470,699	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,345,368,944	24,946,144
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,697,212,899	4,672,266,755
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,042,581,843	4,697,212,899
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	-43,601,900,196	-231,940,934,522			

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

Autorizó: LIC. ALBERTO VERDUZCO HERNANDEZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró: C.P. DELIO LILI CAMACHO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD