

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(PESOS)  
PEMEX FERTILIZANTES

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,322,776,918</b>		<b>0 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>731,623,572</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0		0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	320,762,083	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0		0 Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,297,042,555		0 Otras Aplicaciones de Inversión	410,761,489	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pado	0		0 <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-731,623,572</b>	<b>0</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>1,879,342,104</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	25,734,363		0 Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,717,013,730</b>		0 Interno	0	0
Servicios Personales	5,173,355		0 Externo	0	0
Materiales y Suministros	730,528,362		0 Otros Orígenes de Financiamiento	1,879,342,104	0
Servicios Generales	970,160,490		0 <b>Aplicación</b>	<b>733,420,843</b>	<b>0</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	733,420,843	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0 <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,145,921,261</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		0 <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,160,877</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0		0 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donativos	0		0 <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,160,877</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0				
Participaciones	0				
Aportaciones	0				
Convenios	0				
Otras Aplicaciones de Operación	11,151,523				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-394,236,812</b>		<b>0</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  
Encargado de la Contabilidad de las EPS

Elaboró: Lic. Jose Leovigildo Rodriguez Rodriguez  
Contabilidad de Pemex Fertilizantes