

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: Pemex Perforación y Servicios

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,609,418,812</b>	<b>1,771,677,511</b>	<b>Origen</b>	<b>394,984,652</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	394,984,652	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>935,508,204</b>	<b>354,296,466</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	354,296,466
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	935,508,204	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,263,092,421	557,111,934	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-540,523,552</b>	<b>-354,296,466</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>640,356,939</b>	<b>12,747,944,289</b>
Otros Orígenes de Operación	5,346,326,391	1,214,565,577	Endeudamiento Neto	640,356,939	12,746,531,439
<b>Aplicación</b>	<b>11,073,040,689</b>	<b>1,289,229,748</b>	Interno	-15,687,549	5,212,205,087
Servicios Personales	42,907,162	0	Externo	656,044,488	7,534,326,352
Materiales y Suministros	55,024,604	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,412,850
Servicios Generales	2,225,884,321	0	<b>Aplicación</b>	<b>636,087,702</b>	<b>12,876,081,040</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	636,087,702	12,876,081,040
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	290,503,210	5,257,284,009
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	345,584,492	7,618,797,031
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,269,237</b>	<b>-128,136,751</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>123,808</b>	<b>14,546</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,546</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>138,354</b>	<b>14,546</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,749,224,602	1,289,229,748			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>536,378,123</b>	<b>482,447,763</b>			

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

Autorizó: LIC. RAUL PAZ NERI  
GERENTE DE OPERACIÓN Y CONTROL FINANCIERO  
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Elaboró: CP VICTORIO LINARES MANTILLA  
ED SUBGERENCIA OPERACIÓN CONTABLE EPS