

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Pemex Transformación Industrial

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,465,549,261,798	1,566,829,843,986
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,039,236,029,624	1,516,087,522,090
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	426,313,232,174	50,742,321,896
Aplicación	1,409,962,869,679	1,156,926,856,555
Servicios Personales	84,513,686,981	80,070,160,502
Materiales y Suministros	1,021,453,259,862	1,531,203,584,398
Servicios Generales	140,790,581,543	82,660,751,205
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	163,205,341,293	-537,007,639,550
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,586,392,119	409,902,987,431
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-60,239,081,411	-37,011,518,202
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-60,239,081,411	-37,011,518,202
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	37,218,768,992	112,743,521,576
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	37,218,768,992	112,743,521,576
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,457,850,403	-149,755,039,778
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,957,836,969	-248,986,848,937
Endeudamiento Neto	0	781,695,371
Interno	0	781,695,371
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	48,957,836,969	-249,768,544,308
Aplicación	8,498,109,473	9,146,537,456
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,498,109,473	9,146,537,456
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,459,727,496	-258,133,386,393
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,411,730,788	2,014,561,260
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,688,751,805	5,674,190,545
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,277,021,017	7,688,751,805

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

Autorizó: L.C. Néstor José Martínez Aguilar
SPA del Titular de la Gerencia de Control Financiero en las Empresas Productivas Subsidiarias

Elaboró: Mtro. René Cervantes Uribe
Subgerente de Contabilidad para Pemex Transformación Industrial y Pemex Fertilizantes