

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2021	2020
Resultado Neto	3,915,761,330	4,925,543,493
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	19,673,693	20,034,609
Amortizaciones de activos intangibles	200,432	200,432
Provisiones	542,111,043	580,084,335
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-84,025,556	-170,377,879
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	1,112,498,664	-1,701,722,452
Prima por descuento o sobreprecio	-187,607,703	-4,891,036
Estimación por irreuperabilidad o difícil cobro	198,960,818	132,383,166
Productos pendientes de cobro	-30,172	-316,379
Otros	2,618,745,194	2,418,331,250
	4,220,526,413	1,273,726,046
	8,136,287,743	6,199,269,539
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-654,325,160	20,376,910
Cambio en deudores por reporto	-2,982,316,492	-1,237,847,346
Cambio en derivados (activo)	-1,831,148,961	-6,694,901,684
Cambio en cartera de crédito (neto)	13,216,344,003	-30,259,219,300
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	156,998,934	4,402,720
Cambio en otros activos operativos (neto)	1,785,041,586	-335,745,463
Cambio en captación tradicional	-15,718,767,900	31,555,917,900
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	1,119,173,320	-2,400,348,680
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	1,831,148,963	6,694,901,684
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-2,595,678,572	19,154,546
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	-2,623,896	1,213,234
	-5,676,154,175	-2,632,095,479
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,460,133,568	3,567,174,060
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	212,309	150,670
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-6,517,554	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	41,318,905	46,496,234
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	-9,443,701
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	0	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	35,013,660	37,203,203
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	224,929	212,498
Otros	-274,022,792	24,042,443
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-273,797,863	24,254,941
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	2,221,349,365	3,628,632,204
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-72,925,835	121,905,005
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	11,305,950,847	7,555,413,638
Efectivo y equivalentes al final del periodo	13,454,374,377	11,305,950,847