

# Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público: Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2022	2021
<b>Resultado Neto</b>	<b>-3,215,498,592</b>	<b>-1,424,196,161</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	88,453,372	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	474,460,329	254,411,574
Amortizaciones de activos intangibles	50,933,660	108,549,715
Provisiones	-1,252,150,855	993,730,228
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	96,763,062	-5,226,184,001
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-527,252	-160,136,114
Operaciones discontinuadas	699,234,162	1,933,854,329
	<b>-3,058,332,114</b>	<b>-3,519,970,430</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	147,913,189	-26,254,670
Cambio en inversiones en valores	-101,375,864,295	-58,214,663,466
Cambio en deudores por reporte	-69,597,518,938	-2,030,282,116
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-4,594,793,707	12,405,434,276
Cambio en cartera de crédito (neto)	-41,399,106,287	56,514,472,422
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	5,113,271,633	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	138,492	241,885
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-375,555,839	39,090,433
Cambio en otros activos operativos (neto)	8,255,042,359	32,473,553,280
Cambio en captación tradicional	135,595,933,579	23,496,315,602
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-19,425,877,789	-21,403,337,915
Cambio en acreedores por reporte	79,779,709,068	-90,997,295,515
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	18,720,608,630	713,394,505
Cambio en derivados (pasivo)	2,907,545,911	-7,868,689,954
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	2,877,887,211	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-8,684,217,021	-3,630,232,247
Cambio en otros pasivos operativos	8,432,329,121	-2,039,102,858
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-1,794,063,567	-4,566,591,772
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-1,202,419,881	-2,031,861,341
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>13,380,961,869</b>	<b>-67,165,809,451</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	5,731,509	4,730,872
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-3,565,788,125	-634,163,487
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	4,201,233	851,220,978
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	-21,488,997	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-10,000	-10,000
Cobros de dividendos en efectivo	44,632,647	43,875,265
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 e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Pagos asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	-4,274,863	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-3,536,996,596</b>	<b>265,653,628</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	3,727,000,000	16,071,000,000
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	3,326,000,000	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	-276,081,632	4,274,000,000
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>6,776,918,368</b>	<b>20,345,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>13,562,551,527</b>	<b>-50,075,126,253</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,257,874,896	866,217,180
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	116,038,986,437	165,247,895,510
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	128,343,663,068	116,038,986,437