

# 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: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2022	2021
<b>Resultado Neto</b>	<b>6,374,995,163</b>	<b>3,915,761,330</b>
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	18,597,125	19,673,693
Amortizaciones de activos intangibles	0	200,432
Provisiones	-130,663,453	542,111,043
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-207,880,434	-84,025,556
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-611,242,145	1,112,498,664
Prima por descuento o sobreprecio	0	-187,607,703
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	78,635,929	198,960,818
Productos pendientes de cobro	-47,923	-30,172
Otros	3,074,595,153	2,618,745,194
	2,221,994,252	4,220,526,413
	8,596,989,415	8,136,287,743
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-6,849,238,142	-654,325,160
Cambio en deudores por reporto	1,667,684,192	-2,982,316,492
Cambio en derivados (activo)	-2,772,404,842	-1,831,148,961
Cambio en cartera de crédito (neto)	7,053,490,045	13,216,344,003
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	36,092,590	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	3,125,530	156,998,934
Cambio en otros activos operativos (neto)	673,725,199	1,785,041,586
Cambio en captación tradicional	-13,572,018,100	-15,718,767,900
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-885,656,180	1,119,173,320
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	2,772,404,845	1,831,148,963
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-1,423,467,180	-2,595,678,572
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	2,266,893	-2,623,896
	-13,293,995,150	-5,676,154,175
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,697,005,735	2,460,133,568
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	54,299	212,309
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-8,099,414	-6,517,554
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	24,336,715	41,318,905
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	0
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	16,291,600	35,013,660
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	-3,499,867,072	224,929
Otros	-220,333,554	-274,022,792
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-3,720,200,626	-273,797,863
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-8,400,914,761	2,221,349,365
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	2,664,254	-72,925,835
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>13,454,374,377</b>	<b>11,305,950,847</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>5,056,123,870</b>	<b>13,454,374,377</b>