

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL
MAYORITARIA

Ente Público:

Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Concepto	2023	2022
Resultado Neto	412,183,066	836,042,428
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	400,394,608	179,123,577
Amortizaciones de activos intangibles	65,155,569	41,575,232
Provisiones	20,097,986	23,936,555
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	320,330,265	-167,786,990
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-2,504,574	-1,907,778
Operaciones discontinuadas	0	0
	1,215,656,920	910,983,024
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	2,641,043,826	-35,660,032,840
Cambio en deudores por reporto	-501,005,545	4,099,703,306
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	0	936,906,536
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	3,529,469,690	6,138,520,150
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	283,213,727	-762,787,493
Cambio en captación tradicional	20,865,854,873	12,559,164,456
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-5,070	-943,055,189
Cambio en acreedores por reporto	-9,121,382,652	19,044,078,452
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-3,745,218,586	1,815,568,770
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-39,578,127	-72,483,622
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	13,912,392,136	7,155,582,526
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	80,743	139,132
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-4,493,587,092	-3,042,288,564
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
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 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)	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-4,493,506,349	-3,042,149,432
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	1,091,560,000	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	0	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	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,091,560,000	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	11,726,102,707	5,024,416,118
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	11,376,866,569	6,352,450,451
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	23,102,969,276	11,376,866,569

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: José Felsardo Molina Chie
Director de Contabilidad

Elaboró: Hugo Feliciano Ramos Bahena
Subdirector de Contabilidad