

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: Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2023	2022
Resultado Neto	1,640,880,835	-3,215,498,592
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	41,955,662	88,453,372
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	698,954,176	474,460,329
Amortizaciones de activos intangibles	79,801,732	50,933,660
Provisiones	-3,784,732,537	-1,252,150,855
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	76,565,171	96,763,062
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	1,590,289	-527,252
Operaciones discontinuadas	1,065,669,731	699,234,162
	-179,314,941	-3,058,332,114
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-46,389,049	147,913,189
Cambio en inversiones en valores	-15,502,481,915	-101,375,864,295
Cambio en deudores por reporte	11,039,166,745	-69,597,518,938
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	4,864,502,575	-4,594,793,707
Cambio en cartera de crédito (neto)	-72,038,909,925	-41,399,106,287
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	6,007,117,628	5,113,271,633
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	124,885	138,492
Cambio en bienes adjudicados (neto)	118,569,938	-375,555,839
Cambio en otros activos operativos (neto)	4,973,069,591	8,255,042,359
Cambio en captación tradicional	152,949,980,951	135,595,933,579
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	9,161,485,787	-19,425,877,789
Cambio en acreedores por reporte	-11,161,923,119	79,779,709,068
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	57,201,649,640	18,720,608,630
Cambio en derivados (pasivo)	-8,957,857,884	2,907,545,911
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	-801,805,510	2,877,887,211
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	7,464,766,406	-8,684,217,021
Cambio en otros pasivos operativos	215,811,692	8,432,329,121
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-3,295,320,115	-1,794,063,567
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,694,747,330	-1,202,419,881
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	139,496,810,991	13,380,961,869
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,112,237	5,731,509
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-4,865,551,856	-3,566,788,125
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	178,085,285	4,201,233
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	-21,488,997
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-50,200	-10,000
Cobros de dividendos en efectivo	8,385,802	44,632,647
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	50,779,368	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)	-2,442,584	-4,274,863
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-4,629,681,948	-3,536,996,596
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	19,208,560,000	3,727,000,000
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	8,803,000,000	3,326,000,000
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	-245,186,058	-276,081,632
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	27,766,373,942	6,776,918,368
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	162,454,188,044	13,562,551,527
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	1,710,559,232	-1,257,874,896
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	128,343,663,068	116,038,986,437
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	292,508,410,344	128,343,663,068