

# 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: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

| Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Resultado Neto</b>  | <b>8,322,778,298</b>  | <b>6,374,995,163</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   | 17,963,580            | 18,597,125            |
| Amortizaciones de activos intangibles  | 0                     | 0                     |
| Provisiones  | -13,050,918           | -130,663,453          |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos                  | -86,625,972           | -207,880,434          |
| Operaciones discontinuadas   | 0                     | 0                     |
| Efecto cambiario por valorización  | 2,842,343,110         | -611,242,145          |
| Prima por descuento o sobreprecio  | 0                     | 0                     |
| Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro   | 215,297,926           | 78,635,929            |
| Productos pendientes de cobro  | -152,803              | -47,923               |
| Otros  | 3,427,421,916         | 3,074,595,153         |
|  | 6,403,196,839         | 2,221,994,252         |
|  | 14,725,975,137        | 8,596,989,415         |
| Actividades de operación   |                       |                       |
| Cambio en cuentas de margen  | 0                     | 0                     |
| Cambio en inversiones en valores   | 3,333,323,278         | -6,849,238,142        |
| Cambio en deudores por reporto   | -2,410,735,512        | 1,667,684,192         |
| Cambio en derivados (activo)   | -1,654,597,201        | -2,772,404,842        |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | -3,368,867,657        | 7,053,490,045         |
| Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización   | 44,221,306            | 36,092,590            |
| Cambio en bienes adjudicados (neto)  | 8,678,451             | 3,125,530             |
| Cambio en otros activos operativos (neto)  | 531,280,887           | 673,725,199           |
| Cambio en captación tradicional  | -3,258,887,500        | -13,572,018,100       |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos  | -8,075,246            | -885,656,180          |
| Cambio en colaterales vendidos   | 0                     | 0                     |
| Cambio en derivados (pasivo)   | 1,654,597,204         | 2,772,404,845         |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización   | 0                     | 0                     |
| Cambio en otros pasivos operativos   | -1,365,825,341        | -1,423,467,180        |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)          | 0                     | 0                     |
| Otros  | -28,783,662           | 2,266,893             |
|  | -6,523,670,993        | -13,293,995,150       |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación   | 8,202,304,144         | -4,697,005,735        |
| Actividades de inversión   |                       |                       |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   | 1,348,200             | 54,299                |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | -10,868,201           | -8,099,414            |
| Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                              | 30,915,345            | 24,336,715            |
| 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   | 21,395,344            | 16,291,600            |
| Actividades de financiamiento  |                       |                       |
| Cobros de aportaciones del Gobierno Federal  | -1,730,000,000        | -3,499,867,072        |
| Otros  | -301,444,623          | -220,333,554          |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  | -2,031,444,623        | -3,720,200,626        |
| Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo   | 6,192,254,865         | -8,400,914,761        |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  | 101,957,945           | 2,664,254             |
| <b>Efectivo y equivalentes al inicio del período</b>   | <b>5,056,123,870</b>  | <b>13,454,374,377</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al final del período</b>  | <b>11,350,336,680</b> | <b>5,056,123,870</b>  |