

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
 IS7 - FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Resultado Neto	9,823,726,271	8,322,778,298
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	35,036,965	17,963,580
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	823,160,207	-13,050,918
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-107,981,235	-86,625,972
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-1,299,513,520	2,842,343,110
Prima por descuento o sobreprecio	0	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	102,728,624	215,297,926
Productos pendientes de cobro	-79,175	-152,803
Otros	3,610,176,013	3,427,421,916
	3,163,527,879	6,403,196,839
	12,987,254,150	14,725,975,137
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-2,957,527,566	3,333,323,278
Cambio en deudores por reporto	-1,220,268,284	-2,410,735,512
Cambio en derivados (activo)	-3,651,757,566	-1,654,597,201
Cambio en cartera de crédito (neto)	-13,623,059,724	-3,368,867,657
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	15,892,852	44,221,306
Cambio en bienes adjudicados (neto)	1,493,510	8,678,451
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,404,103,530	531,280,887
Cambio en captación tradicional	7,270,535,600	-3,258,887,500
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	1,899,530,259	-8,075,246
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	3,651,757,555	1,654,597,204
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-1,300,154,007	-1,365,825,341
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	31,699,534	-28,783,662
	-11,285,961,367	-6,523,670,993
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,701,292,783	8,202,304,144
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	39,439	1,348,200
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	-10,868,201
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	765,875,000	30,915,345
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-1,500,000,000	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	-406,046,280	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-1,140,131,841	21,395,344
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	-2,145,000,000	-1,730,000,000
Otros	-80,367,328	-301,444,623
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-2,225,367,328	-2,031,444,623
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-1,664,206,386	6,192,254,865
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-260,944,911	101,957,945
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	11,350,336,680	5,056,123,870
Efectivo y equivalentes al final del periodo	9,425,185,383	11,350,336,680