

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	2015	2014
Resultado Neto	4,226,722,335	7,028,074,091
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	240,524,922	-213,669,868
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	297,950,097	265,348,638
Amortizaciones de activos intangibles	81,713,200	57,112,954
Provisiones	1,996,740,812	650,465,010
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	2,865,066,810	2,323,296,723
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	108,557,328	560,389,057
Operaciones discontinuadas	0	-14,481,483
Otros	4,140,511,942	1,642,561,615
	13,957,787,446	12,299,096,737
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación	0	0
Cambio en cuentas de margen	-18,697,258	-1,314,134,767
Cambio en inversiones en valores	7,089,049,178	-71,724,539,851
Cambio en deudores por reporto	41,847,487,203	-38,773,666,499
Cambio en préstamos de valores (activo)	-23,608	0
Cambio en derivados (activo)	29,894,451,704	5,342,560,690
Cambio en cartera de crédito (neto)	-92,505,923,491	-97,374,585,231
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	1,513,230	-30,534,881
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-219,840,409	94,180,365
Cambio en otros activos operativos (neto)	-11,846,276,339	-8,305,196,661
Cambio en captación tradicional	62,675,730,150	102,042,128,419
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	33,127,502,438	7,391,333,488
Cambio en acreedores por reporto	-11,875,566,192	56,225,498,617
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	-74,400
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-31,742,782,632	21,410,393,108
Cambio en derivados (pasivo)	-27,101,103,804	-5,847,626,471
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-5,062,606,291	8,389,709,052
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	1,971,803,361	-2,106,236,254
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,095,563,863	-771,533,794
Otros	20,698,916	-158,956,783
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-5,840,147,707	-25,511,281,853
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	20,024,053	1,681,055
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-179,261,130	-421,611,217
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	19,173,199	12,646,660
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-945,689,162	-449,349,627
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	29,955,047	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	6,333,874	3,400,343
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
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-1,049,464,119	-853,232,786
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	2,250,000,000	500,000,000
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
Aportaciones para futuros aumentos de capital	2,450,000,000	3,800,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	4,700,000,000	4,300,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	11,768,175,620	-9,765,417,902
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	4,991,569,076	1,201,671,468
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	48,451,443,636	60,935,710,838
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	65,211,188,332	52,371,964,404