

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
Resultado Neto	5,481,574,187	4,257,126,355
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-1,385,473,491	780,963,494
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	256,779,517	297,950,097
Amortizaciones de activos intangibles	117,336,565	81,713,200
Provisiones	3,729,072,470	6,098,918,538
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	4,148,871,421	2,865,066,810
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	56,002,272	108,557,328
Operaciones discontinuadas	211,770,876	-532,508,383
	12,615,933,817	13,957,787,439
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-596,674,112	2,001,658
Cambio en inversiones en valores	-88,925,530,669	7,089,049,178
Cambio en deudores por reporte	-54,293,335,046	41,847,487,203
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	-23,608
Cambio en derivados (activo)	4,935,101,683	29,894,451,704
Cambio en cartera de crédito (neto)	-126,152,621,689	-92,505,923,491
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	1,280,895	1,513,230
Cambio en bienes adjudicados (neto)	51,379,494	-219,840,409
Cambio en otros activos operativos (neto)	-21,093,150,103	-11,698,015,435
Cambio en captación tradicional	124,399,571,897	62,621,636,790
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-7,301,027,616	33,127,502,438
Cambio en acreedores por reporte	94,754,334,608	-11,875,566,192
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	49,108,422,475	-31,742,782,632
Cambio en derivados (pasivo)	-2,592,526,972	-27,101,103,804
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	6,904,199,494	-5,156,773,835
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	5,432,131,775	1,971,803,361
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,633,639,827	-2,095,563,863
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-18,002,083,713	-5,840,147,707
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	13,760,071	20,024,053
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-467,126,054	-179,261,130
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	4,389,438	19,173,199
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-99,565,770	-945,689,162
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	114,392,226	29,955,047
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-1,348,833,703	0
Cobros de dividendos en efectivo	4,733,748	6,333,874
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	-1,778,250,044	-1,049,464,119
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	4,200,000,000	4,450,000,000
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	250,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	800,000,000	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	5,000,000,000	4,700,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-2,164,399,940	11,768,175,613
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	3,184,074,052	1,071,048,310
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	65,211,188,326	52,371,964,403
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	66,230,862,438	65,211,188,326