

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

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

Concepto	Año 2017	Año 2016
<b>Resultado Neto</b>	<b>9,878,109,082</b>	<b>5,481,574,187</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	846,060,286	-1,385,473,491
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	274,572,772	256,779,517
Amortizaciones de activos intangibles	180,741,637	117,336,565
Provisiones	943,819,068	3,729,072,470
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,998,697,882	4,148,871,421
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-3,780,114	56,002,272
Operaciones discontinuadas	-327,963,844	211,770,876
	<b>13,790,256,769</b>	<b>12,615,933,817</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	-34,821,324	-596,674,112
Cambio en inversiones en valores	-43,887,480,800	-88,925,530,669
Cambio en deudores por reporte	12,428,367,644	-54,293,335,046
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-6,708,884,946	4,935,101,683
Cambio en cartera de crédito (neto)	-68,757,423,077	-126,152,621,689
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-68,255	1,280,895
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-131,977,871	51,379,494
Cambio en otros activos operativos (neto)	7,561,861,091	-21,093,150,103
Cambio en captación tradicional	63,616,717,877	124,399,571,897
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-15,113,367,964	-7,301,027,616
Cambio en acreedores por reporte	49,575,890,822	94,754,334,608
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	852,790,868	49,108,422,475
Cambio en derivados (pasivo)	8,610,729,311	-2,592,526,972
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	962,031,152	6,904,199,494
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	200,946,127	5,432,131,775
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,916,376,716	-2,633,639,827
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>6,258,933,939</b>	<b>-18,002,083,713</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,906,816	13,760,071
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-365,503,767	-467,126,054
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	175,861,659	4,389,438
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	-223,432,575	-99,565,770
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	114,392,226
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	-1,348,833,703
Cobros de dividendos en efectivo	9,092,779	4,733,748
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-402,075,088</b>	<b>-1,778,250,044</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	6,900,000,000	4,200,000,000
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
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	2,950,000,000	800,000,000
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>9,850,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>29,497,115,620</b>	<b>-2,164,399,940</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,252,442,637	3,184,074,052
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	66,230,862,438	65,211,188,326
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	94,475,535,421	66,230,862,438