

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

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

Concepto	Año 2018	Año 2017
Resultado Neto	8,160,325,221	9,878,109,082
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-162,830,301	846,060,286
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	285,803,640	274,572,772
Amortizaciones de activos intangibles	174,644,140	180,741,637
Provisiones	-3,572,380,076	943,819,068
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	2,483,359,274	1,998,697,882
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-82,167,422	-3,780,114
Operaciones discontinuadas	507,512,816	-327,963,844
	7,794,267,292	13,790,256,769
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	18,761,801	-34,821,324
Cambio en inversiones en valores	-48,231,556,476	-43,887,480,800
Cambio en deudores por reporte	15,403,738,529	12,428,367,644
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-2,649,599,220	-6,708,884,946
Cambio en cartera de crédito (neto)	-91,859,256,575	-68,757,423,077
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	985,865	-68,255
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-32,854,886	-131,977,871
Cambio en otros activos operativos (neto)	4,069,976,868	7,561,861,091
Cambio en captación tradicional	35,979,022,244	63,616,717,877
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	18,750,569,256	-15,113,367,964
Cambio en acreedores por reporte	35,067,661,694	49,575,890,822
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	11,580,141,951	852,790,868
Cambio en derivados (pasivo)	-3,098,376,044	8,610,729,311
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	16,110,627	0
Cambio en otros pasivos operativos	20,998,325,123	962,031,152
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	6,525,290,605	200,946,127
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,478,634,766	-2,916,376,716
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	60,306,596	6,258,933,939
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	5,054,618	1,906,816
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-421,110,986	-365,503,767
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	460,678,566	175,861,659
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-39,588,925	-223,432,575
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-1,746,250	0
Cobros de dividendos en efectivo	32,242,839	9,092,779
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	35,529,862	-402,075,088
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	10,971,000,000	6,900,000,000
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	1,376,000,000	2,950,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	12,347,000,000	9,850,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	20,237,103,750	29,497,115,620
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-9,094,607	-1,252,442,637
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	94,475,535,421	66,230,862,438
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	114,703,544,564	94,475,535,421