

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: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2018	2017
Resultado Neto	6,150,945,078	5,809,976,247
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	24,519,122	24,755,681
Amortizaciones de activos intangibles	200,432	0
Provisiones	593,718,037	-66,400,413
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-106,709,171	44,828,263
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-387,293,770	-225,793,355
Prima por descuento o sobreprecio	47,511,142	59,778,917
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	134,795,483	-56,972,088
Productos pendientes de cobro	-1,189,049	-1,064,652
Otros	501,186,631	419,520,104
	806,738,857	198,652,457
	6,957,683,935	6,008,628,704
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-5,432,291,954	6,335,885,993
Cambio en deudores por reporto	6,997,941,852	-5,195,773,935
Cambio en derivados (activo)	680,571,891	2,286,798,356
Cambio en cartera de crédito (neto)	-20,355,039,306	-13,308,925,085
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	9,871,452	65,008,681
Cambio en bienes adjudicados (neto)	76,653,338	7,532,784
Cambio en otros activos operativos (neto)	355,185,087	320,360,781
Cambio en captación tradicional	11,142,200,000	10,283,986,945
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	6,989,008,857	843,390,820
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-617,611,890	-2,286,798,356
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-239,855,686	-924,635,251
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	-3,010,722	8,374,448
	-396,377,081	-1,564,793,819
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,561,306,854	4,443,834,885
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	103,238	1,278,202
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-14,119,043	-17,209,971
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	77,063,788	62,963,200
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-1,902,492	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	-801,728
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	8,096,605	8,902,075
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	69,242,096	55,131,778
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	-4,699,972,655	250,410,164
Otros	-369,030,171	-31,993,662
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-5,069,002,826	218,416,502
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1,561,546,124	4,717,383,165
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-11,374,860	34,265,403
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	9,671,578,086	4,919,929,518
Efectivo y equivalentes al final del periodo	11,221,749,350	9,671,578,086