

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)

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

Concepto	2019	2018
Resultado Neto	4,361,021,950	8,160,325,221
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	686,009,703	-162,830,301
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	290,437,859	285,803,640
Amortizaciones de activos intangibles	168,574,485	174,644,140
Provisiones	782,691,979	-3,572,380,076
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	869,594,793	2,483,359,274
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-94,115,593	-82,167,422
Operaciones discontinuadas	557,448,365	507,512,816
	7,621,663,541	7,794,267,292
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-4,446,243	18,761,801
Cambio en inversiones en valores	-42,693,817,241	-48,231,556,476
Cambio en deudores por reporte	-26,899,565,002	15,403,738,529
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-12,232,363,055	-2,649,599,220
Cambio en cartera de crédito (neto)	19,479,158,705	-91,859,256,575
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	-188,534	985,865
Cambio en bienes adjudicados (neto)	637,161	-32,854,886
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,741,576,451	4,069,976,868
Cambio en captación tradicional	62,776,662,124	35,979,022,244
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-14,649,732,646	18,750,569,256
Cambio en acreedores por reporte	-2,628,197,286	35,067,661,694
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	13,409,747,916	11,580,141,951
Cambio en derivados (pasivo)	11,676,485,319	-3,098,376,044
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-549,399,074	16,110,627
Cambio en otros pasivos operativos	-13,392,679,726	20,998,325,123
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	6,857,901,201	6,525,290,605
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-1,756,982,786	-2,478,634,766
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-2,348,355,618	60,306,596
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	10,729,017	5,054,618
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-251,797,542	-421,110,986
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	99,711,623	460,678,566
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-61,373	-39,588,925
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	-1,746,250
Cobros de dividendos en efectivo	22,387,311	32,242,839
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	-119,030,964	35,529,862
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	15,589,718,030	10,971,000,000
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	5,888,281,970	1,376,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	21,478,000,000	12,347,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	26,632,276,959	20,237,103,750
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-44,296,050	-9,094,607
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	114,703,544,564	94,475,535,421
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	141,291,525,473	114,703,544,564