

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco del Bienestar, S.N.C.
Ente Público: _____

Concepto	2020	2019
Resultado Neto	-260,572,533	-318,631,010
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	13,500,320	8,865,620
Amortizaciones de activos intangibles	84,517,002	84,633,306
Provisiones	287,376,350	308,103,537
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-104,244,189	140,436,459
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-884,713	-399,665
Operaciones discontinuadas	0	0
	19,692,237	223,008,247
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-10,440,290,817	-1,665,790,646
Cambio en deudores por reporto	2,624,845,331	-1,810,269,297
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-800,686,502	1,214,272,341
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-6,012,926,289	-5,074,946,084
Cambio en captación tradicional	5,852,903,060	6,842,810,445
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	52,852,208	119,427,501
Cambio en acreedores por reporto	2,003,177,922	-2,738,810,365
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	4,952,501,449	3,407,159,476
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	41,467,090	-88,144,243
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,726,156,548	205,709,128
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	217,287	61,801
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-155,495,787	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	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	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	-155,278,500	61,801
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	5,500,000,000	5,200,117,000
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	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	5,500,000,000	5,200,117,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	3,638,257,189	5,628,896,176
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	8,429,537,531	2,800,641,355
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	12,067,794,720	8,429,537,531

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: José Alonso Picazo Mendoza
Director de Contabilidad

Elaboró: Verónica Leticia Torre Guerrero
Gerente de Contabilidad Financiera