

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)

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

Concepto	2020	2019
<b>Resultado Neto</b>	<b>-1,845,250,153</b>	<b>4,361,021,950</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	669,409,789	686,009,703
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	296,929,534	290,437,859
Amortizaciones de activos intangibles	142,198,863	168,574,485
Provisiones	527,099,670	782,691,979
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-664,663,505	869,594,793
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-82,144,891	-94,115,593
Operaciones discontinuadas	3,797,935,915	557,448,365
	<b>2,841,515,222</b>	<b>7,621,663,541</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	-144,514,248	-4,446,243
Cambio en inversiones en valores	-79,867,030,426	-42,693,817,241
Cambio en deudores por reporte	13,352,361,559	-26,899,565,002
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-16,658,490,485	-12,232,363,055
Cambio en cartera de crédito (neto)	-55,847,095,477	19,479,158,705
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	1,044,988	-188,534
Cambio en bienes adjudicados (neto)	30,030,804	637,161
Cambio en otros activos operativos (neto)	-55,531,553,528	-1,741,576,451
Cambio en captación tradicional	38,447,758,056	62,776,662,124
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	32,311,028,501	-14,649,732,646
Cambio en acreedores por reporte	103,043,396,366	-2,628,197,286
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	271,885,222	13,409,747,916
Cambio en derivados (pasivo)	17,002,184,312	11,676,485,319
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	735,589,931	-549,399,074
Cambio en otros pasivos operativos	-1,746,105,336	-13,392,679,726
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	5,612,096,636	6,857,901,201
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,012,888,376	-1,756,982,786
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-1,000,301,501</b>	<b>-2,348,355,618</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	4,562,911	10,729,017
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-398,485,786	-251,797,542
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	99,711,623
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	-483,310,258	-61,373
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	35,155,097	22,387,311
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>-842,078,036</b>	<b>-119,030,964</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	15,608,000,000	15,589,718,030
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	7,290,000,000	5,888,281,970
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>22,898,000,000</b>	<b>21,478,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>23,897,135,685</b>	<b>26,632,276,959</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	59,234,352	-44,296,050
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	141,291,525,473	114,703,544,564
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	165,247,895,510	141,291,525,473