

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: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2020	2019
Resultado Neto	4,925,543,493	2,854,279,012
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	20,034,609	24,501,142
Amortizaciones de activos intangibles	200,432	200,432
Provisiones	580,084,335	924,948,229
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-170,377,879	725,471,441
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-1,701,722,452	-266,638,830
Prima por descuento o sobreprecio	-4,891,036	76,408,950
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	132,383,166	250,737,490
Productos pendientes de cobro	-316,379	-914,498
Otros	2,418,331,250	3,750,703,124
	1,273,726,046	5,485,417,480
	6,199,269,539	8,339,696,492
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	20,376,910	-274,430,448
Cambio en deudores por reporto	-1,237,847,346	-2,539,347,638
Cambio en derivados (activo)	-6,694,901,684	-4,776,843,710
Cambio en cartera de crédito (neto)	-30,259,219,300	-3,057,101,964
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	4,402,720	-7,965,342
Cambio en otros activos operativos (neto)	-335,745,463	-1,068,762,535
Cambio en captación tradicional	31,555,917,900	5,120,000,000
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-2,400,348,680	-9,417,757,717
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	6,694,901,684	4,797,843,711
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	19,154,546	2,540,533
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	1,213,234	1,454,018
	-2,632,095,479	-11,220,371,092
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,567,174,060	-2,880,674,600
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	150,670	99,036
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	-18,537,905
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	46,496,234	68,547,793
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-9,443,701	-880,133,209
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 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	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	37,203,203	-830,024,285
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	212,498	244,868,641
Otros	24,042,443	-240,443,960
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	24,254,941	4,424,681
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	3,628,632,204	-3,706,274,204
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	121,905,005	39,938,492
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	7,555,413,638	11,221,749,350
Efectivo y equivalentes al final del periodo	11,305,950,847	7,555,413,638