

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Ente Público: _____

Concepto	2021	2020
Resultado Neto	-230,180,343	-260,572,533
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	43,742,721	13,500,320
Amortizaciones de activos intangibles	68,474,888	84,517,002
Provisiones	188,036,770	287,376,350
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-86,247,085	-104,244,189
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	-1,357,353	-884,713
Operaciones discontinuadas	0	0
	-17,530,402	19,692,237
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-14,246,894,131	-10,440,290,817
Cambio en deudores por reporte	-3,625,136,588	2,624,845,331
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	1,458,673,574	-800,686,502
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)	-6,647,748,292	-6,012,926,289
Cambio en captación tradicional	-3,591,359,558	5,852,903,060
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-279,508,569	52,852,208
Cambio en acreedores por reporte	17,558,591,671	2,003,177,922
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	-895,616,125	4,952,501,449
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	-18,679,379	41,467,090
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-10,287,677,397	-1,726,156,548
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	23,515	217,287
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-410,159,985	-155,495,787
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con 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	-410,136,470	-155,278,500
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	5,000,000,000	5,500,000,000
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	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	5,000,000,000	5,500,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-5,715,344,269	3,638,257,189
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	12,067,794,720	8,429,537,531
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,352,450,451	12,067,794,720

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: César Edmundo Bonada Meneses
Director de Contabilidad

Elaboró: Hugo Feliciano Ramos Bahena
Subdirector de Contabilidad