

# Cuenta Pública 2021

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

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

Concepto	2021	2020
<b>Resultado Neto</b>	<b>-1,424,196,161</b>	<b>-1,845,250,153</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	0	669,409,789
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	254,411,574	296,929,534
Amortizaciones de activos intangibles	108,549,715	142,198,863
Provisiones	993,730,228	527,099,670
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-5,226,184,001	-664,663,505
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-160,136,114	-82,144,891
Operaciones discontinuadas	1,933,854,329	3,797,935,915
	<b>-3,519,970,430</b>	<b>2,841,515,222</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	-26,254,670	-144,514,248
Cambio en inversiones en valores	-58,214,663,466	-79,867,030,426
Cambio en deudores por reporte	-2,030,282,116	13,352,361,559
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	12,405,434,276	-16,658,490,485
Cambio en cartera de crédito (neto)	56,514,472,422	-55,847,095,477
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	241,885	1,044,988
Cambio en bienes adjudicados (neto)	39,090,433	30,030,804
Cambio en otros activos operativos (neto)	32,473,553,280	-55,531,553,528
Cambio en captación tradicional	23,496,315,602	38,447,758,056
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-21,403,337,915	32,311,028,501
Cambio en acreedores por reporte	-90,997,295,515	103,043,396,366
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	713,394,505	271,885,222
Cambio en derivados (pasivo)	-7,868,689,954	17,002,184,312
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-3,630,232,247	735,589,931
Cambio en otros pasivos operativos	-2,039,102,858	-1,746,105,336
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-4,566,591,772	5,612,096,636
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-2,031,861,341	-2,012,888,376
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-67,165,809,451</b>	<b>-1,000,301,501</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	4,730,872	4,562,911
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-634,163,487	-398,485,786
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	851,220,978	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	-483,310,258
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-10,000	0
Cobros de dividendos en efectivo	43,875,265	35,155,097
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>265,653,628</b>	<b>-842,078,036</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	16,071,000,000	15,608,000,000
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	4,274,000,000	7,290,000,000
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>20,345,000,000</b>	<b>22,898,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-50,075,126,253</b>	<b>23,897,135,685</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	866,217,180	59,234,352
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	165,247,895,510	141,291,525,473
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	116,038,986,437	165,247,895,510